Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

Fecha y 08/abr/2017
03:04 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000			1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016	$100,000.00	$0.00
		D00353		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016	$0.00	$100,000.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016	$0.00	$100,000.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016	$100,000.00	$0.00
							200,000.00	200,000.00
01/mar/2017	000000	D00354		1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.11	$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$0.11
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$0.11
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.11	$0.00
							0.22	0.22
01/mar/2017	000000	D00355		1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$1,755.62	$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$1,755.62
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$1,755.62
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$1,755.62	$0.00
							3,511.24	3,511.24
01/mar/2017	000000	D00356		1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$33.24	$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$33.24
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$33.24
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$33.24	$0.00
							66.48	66.48
01/mar/2017	000000	D00358		1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$1.00	$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$1.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$1.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$1.00	$0.00
							2.00	2.00
01/mar/2017	000000	D00359		1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$185.76	$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$185.76
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$185.76
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$185.76	$0.00

Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							371.52	371.52
01/mar/2017	000000	D00360		1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$10.32	$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$10.32
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$10.32
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$10.32	$0.00
							20.64	20.64
01/mar/2017	000000	D00582		2112-1-000463	ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ	REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-604 (PROV 2016) P10152 23/11/2016	$1,978.80	$0.00
							1,978.80	1,978.80
01/mar/2017	000000	D00583		2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10044 (PROV) P09303 20/10/2016	$59.51	$0.00
							59.51	59.51
01/mar/2017	000000	D00584		2112-1-000463	ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ	REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-605 (PROV 2016) P09733 14/11/2016	$1,529.98	$0.00
							1,529.98	1,529.98
01/mar/2017	000000	D00585		2112-1-000463	ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ	REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-621 (PROV 2016) P09738 14/11/2016	$4,800.00	$0.00
							4,800.00	4,800.00
01/mar/2017	000000	D00586		2112-1-000463	ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ	REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-653 (PROV 2016) P10154 23/11/2016	$510.00	$0.00
							510.00	510.00
01/mar/2017	000000	D00587		2112-1-000463	ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ	REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-654 (PROV 2016) P11211 20/11/2016	$3,366.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,366.00	3,366.00
01/mar/2017	000000	D00588		2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	REPO CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA.- PAGO DE REPO CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA.- PAGO DE FACT-17 (PROV) P09104 20/10/2016	$900.00	$0.00
							900.00	900.00
01/mar/2017	000000	D00589		2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	REPO CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA.- PAGO DE REPO CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA.- PAGO DE FACT-18 (PROV) P09106 20/10/2016	$1,424.00	$0.00
							1,424.00	1,424.00
01/mar/2017	000000	D00590		2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	REPO CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA.- PAGO DE PAGO DE MAS EN FACT-19 RECUPERADO EN FACT-134	$735.00	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA.- PAGO DE FACT-19 (PROV) P09552 27/10/2016	$0.00	$775.00
							775.00	775.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	REPO JANET HERNANDEZ CASTREJON.- PAGO DE REPO JANET HERNANDEZ CASTREJON.- PAGO DE FACT-409 A (PROV) P10648 07/12/2016	$2,030.00	$0.00
							2,030.00	2,030.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	REPO JANET HERNANDEZ CASTREJON.- PAGO DE REPO JANET HERNANDEZ CASTREJON.- PAGO DE FACT-410 A (PROV) P10650 07/12/2016	$1,044.00	$0.00
							1,044.00	1,044.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	JANET HERNANDEZ CASTREJON .- PAGO DE FACT- JANET HERNANDEZ CASTREJON .- PAGO DE FACT-411 A (PROV) P10652 07/12/2016	$394.40	$0.00
							394.40	394.40
01/mar/2017	000000			2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	JANET HERNANDEZ CASTREJON .- PAGO DE FACT-	$823.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar/2017	000000	D00594		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	JANET HERNANDEZ CASTREJON .- PAGO DE FACT-	$0.00	$823.60
							823.60	823.60
01/mar/2017	000000			2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	REPO ITZEL LORENA CRESPO MONTOYA PAGO DE REPO ITZEL LORENA CRESPO MONTOYA PAGO DE FACT-6790 (PROV) P09114 20/10/2016	$2,320.00	$0.00
							2,320.00	2,320.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000243	ITZEL LORENA CRESPO MONTOYA	REPO ITZEL LORENA CRESPO MONTOYA PAGO DE REPO ITZEL LORENA CRESPO MONTOYA PAGO DE FACT-1657 (PROV) P09554 27/10/2016	$4,640.00	$0.00
							4,640.00	4,640.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000200	ARACELI MARTINEZ SANCHEZ	REPO ARACELI MARTINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT- REPO ARACELI MARTINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-1454 (PROV) P08966 20/10/2016	$5,800.00	$0.00
							5,800.00	5,800.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	REPO CRISTINA MONTOYA MERA.- PAGO DE FACT- REPO CRISTINA MONTOYA MERA.- PAGO DE FACT-252 (PROV) P09112 20/10/2016	$1,890.33	$0.00
							1,890.33	1,890.33
01/mar/2017	000000			2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-386 REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-386 (PROV) P09745 14/11/2016	$467.48	$0.00
							467.48	467.48
01/mar/2017	000000			2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-388 REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-388 (PROV) P09747 14/11/2016	$2,440.10	$0.00
							2,440.10	2,440.10
01/mar/2017	000000			2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-393	$331.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar/2017	000000	D00601		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-393	$0.00	$331.79
							331.79	331.79
01/mar/2017	000000			2112-2-000420	EVA RESENDIZ RIOS	REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-395 REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-395 (PROV) P09751 14/11/2016	$985.00	$0.00
							985.00	985.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-424 REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-424 (PROV) P09753 14/11/2016	$80.59	$0.00
							80.59	80.59
01/mar/2017	000000			2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-431 REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-431 (PROV) P09755 14/11/2016	$7,680.00	$0.00
							7,680.00	7,680.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-523 REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-523 (PROV) P10263 25/11/2016	$2,806.20	$0.00
							2,806.20	2,806.20
01/mar/2017	000000			2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-571 REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-571 (PROV) P10265 25/11/2016	$338.00	$0.00
							338.00	338.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT- REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1880 (PROV) P09764 14/11/2016	$2,440.00	$0.00
							2,440.00	2,440.00
01/mar/2017	000000			2115-4453	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-	$1,220.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar/2017	000000	D00608		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-	$0.00	$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT- REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT- 1888 (PROV) P09771 14/11/2016	$1,220.00	$0.00
							1,220.00	1,220.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT- REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT- 1916 (PROV) P10158 23/11/2016	$490.00	$0.00
							490.00	490.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT- REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT- 1917 (PROV) P10160 23/11/2016	$1,220.00	$0.00
							1,220.00	1,220.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT- REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT- 1918 (PROV) P10162 23/11/2016	$1,220.00	$0.00
							1,220.00	1,220.00
01/mar/2017	000000			2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT- REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT- 1919 (PROV) P10269 25/11/2016	$3,610.00	$0.00
							3,610.00	3,610.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-425 (PROV 2016) P10164 23/11/2016	$1,218.00	$0.00
							1,218.00	1,218.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO	$232.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	D00615		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-431 (PROV 2016) P10170 23/11/2016	$232.00	$0.00
							232.00	232.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-432 (PROV 2016) P09773 14/11/2016	$232.00	$0.00
							232.00	232.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-438 (PROV 2016) P09780 14/11/2016	$1,856.00	$0.00
							1,856.00	1,856.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-439 (PROV 2016) P09782 14/11/2016	$928.00	$0.00
							928.00	928.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-440 (PROV 2016) P11226 20/12/2016	$6,960.00	$0.00
							6,960.00	6,960.00
01/mar/2017	000000			2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-441 (PROV 2016) P10172 23/11/2016	$1,392.00	$0.00
							1,392.00	1,392.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO	$464.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	D00625		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-444 (PROV 2016) P10174 23/11/2016	$5,347.60	$0.00
							5,347.60	5,347.60
01/mar/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-446 (PROV 2016) P10656 17/12/2016	$812.00	$0.00
							812.00	812.00
01/mar/2017	000000			2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-450 (PROV 2016) P10658 07/12/2016	$986.00	$0.00
							986.00	986.00
01/mar/2017	000000			2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-451 (PROV 2016) P10660 07/12/2016	$2,088.00	$0.00
							2,088.00	2,088.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-457 (PROV 2016) P10662 07/12/2016	$232.00	$0.00
							232.00	232.00
01/mar/2017	000000			2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-467 (PROV 2016) P11233 20/12/2016	$986.00	$0.00
							986.00	986.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000019	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	REPO JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA PAGO	$3,480.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	D00637		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA PAGO	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000082	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	REPO JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ PAGO DE REPO JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ PAGO DE FACT-13249 (PROV) P11237 20/12/2016	$1,948.80	$0.00
							1,948.80	1,948.80
01/mar/2017	000000			2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	REPO JUAN MIGUEL OBREGON CERON PAGO DE REPO JUAN MIGUEL OBREGON CERON PAGO DE FACT-156 (PROV) P10176 23/11/2016	$4,500.00	$0.00
							4,500.00	4,500.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3671 PROV. P08646 12/09/2016	$3,500.01	$0.00
							3,500.01	3,500.01
01/mar/2017	000000			2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3828 PROV. P10273 25/11/2016	$315.00	$0.00
							315.00	315.00
01/mar/2017	000000			2112-2-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3835 PROV. P10666 07/12/2016	$2,300.00	$0.00
							2,300.00	2,300.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000474	ADALBERTO PERALTA ROSALES	REPO ADALBERTO PERALTA ROSALES PAGO DE REPO ADALBERTO PERALTA ROSALES PAGO DE FACT-97 (PROV) P10133 23/11/2016	$5,800.00	$0.00
							5,800.00	5,800.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000052	FERNANDO AVILA BAEZ	REPO FERNANDO AVILA BAEZ PAGO DE FACT-9396 Y	$11,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	D00646		2112-1-000052	FERNANDO AVILA BAEZ	REPO FERNANDO AVILA BAEZ PAGO DE FACT-9396 Y REPO FERNANDO AVILA BAEZ PAGO DE FACT-9396 Y 948 (PROV) P11222, P09758 20/12/16 Y 14/11/2016	$11,600.00	$0.00
							23,200.00	23,200.00
01/mar/2017	000000	D00647		2112-1-000480	ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	REPO ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ PAGO DE REPO ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ PAGO DE FACT-11 (PROV) P10253 25/11/2016	$4,640.00	$0.00
							4,640.00	4,640.00
01/mar/2017	000000	D00648		2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2015 (PROV 2016) P09825 14/11/2016	$363.04	$0.00
							363.04	363.04
01/mar/2017	000000	D00649		2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2018 (PROV 2016) P09829 14/11/2016	$3,005.90	$0.00
							3,005.90	3,005.90
01/mar/2017	000000	D00650		2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2012 (PROV 2016) P09819 14/11/2016	$6,000.13	$0.00
							6,000.13	6,000.13
01/mar/2017	000000	D00651		2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	REPO JESUS IGNACIO MERA GONZALEZ PAGO DE REPO JESUS IGNACIO MERA GONZALEZ PAGO DE FACT-A597 (PROV) P09118 20/10/2016	$5,775.20	$0.00
							5,775.20	5,775.20
01/mar/2017	000000	D00652		2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	REPO JESUS IGNACIO MERA GONZALEZ PAGO DE REPO JESUS IGNACIO MERA GONZALEZ PAGO DE FACT-A598 (PROV) P09120 20/10/2016	$15,245.81	$0.00
							15,245.81	15,245.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	D00653		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-328 (PROV) P09151 20/10/2016	$4,593.60	$0.00
							4,593.60	4,593.60
01/mar/2017	000000	D00654		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-329 (PROV) P08675 06/09/2016	$881.60	$0.00
							881.60	881.60
01/mar/2017	000000	D00655		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-330 (PROV) P08677 06/09/2016	$1,090.40	$0.00
							1,090.40	1,090.40
01/mar/2017	000000	D00656		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-331 (PROV) P08679 14/09/2016	$1,090.40	$0.00
							1,090.40	1,090.40
01/mar/2017	000000	D00657		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-333 (PROV) P08681 14/09/2016	$881.60	$0.00
							881.60	881.60
01/mar/2017	000000	D00658		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-334 (PROV) P08685 06/09/2016	$2,702.80	$0.00
							2,702.80	2,702.80
01/mar/2017	000000	D00659		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-335 (PROV) P08687 08/09/2016	$417.60	$0.00
							417.60	417.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	D00660		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-336 (PROV) P08689 14/09/2016	$672.80	$0.00
							672.80	672.80
01/mar/2017	000000	D00661		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-337 (PROV) P08705 29/09/2016	$788.80	$0.00
							788.80	788.80
01/mar/2017	000000	D00662		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-338 Y 339 (PROV) P09155 20/10/2016	$3,804.80	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-338 Y 339 (PROV) P09155 20/10/2016	$0.00	$3,804.80
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-338 Y 339 (PROV) P09155 20/10/2016	$0.00	$2,528.80
							6,333.60	6,333.60
01/mar/2017	000000	D00663		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-342 (PROV) P08691 09/09/2016	$4,361.60	$0.00
							4,361.60	4,361.60
01/mar/2017	000000	D00664		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-343 (PROV) P08693 07/09/2016	$1,368.80	$0.00
							1,368.80	1,368.80
01/mar/2017	000000	D00665		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-346 (PROV) P08695 20/09/2016	$208.80	$0.00
							208.80	208.80
01/mar/2017	000000	D00666		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-348 (PROV) P08697 21/09/2016	$1,090.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,090.40	1,090.40
01/mar/2017	000000	D00667		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-349 (PROV) P08699 29/09/2016	$672.80	$0.00
							672.80	672.80
01/mar/2017	000000	D00668		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-350 (PROV) P08701 29/09/2016	$1,554.40	$0.00
							1,554.40	1,554.40
01/mar/2017	000000	D00670		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-351 (PROV) P09159 20/10/2016	$208.80	$0.00
							208.80	208.80
01/mar/2017	000000	D00671		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-352 (PROV) P09161 20/10/2016	$110.20	$0.00
							110.20	110.20
01/mar/2017	000000	D00672		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-356 (PROV) P08703 22/09/2016	$208.80	$0.00
							208.80	208.80
01/mar/2017	000000	D00673		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-355 (PROV) P09170 20/10/2016	$1,577.60	$0.00
							1,577.60	1,577.60
01/mar/2017	000000	D00674		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-360 (PROV) P09566 27/10/2016	$15,660.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							15,660.00	15,660.00
01/mar/2017	000000	D00675		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-362 (PROV) P09833 14/11/2016	$846.80	$0.00
							846.80	846.80
01/mar/2017	000000	D00676		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-361 (PROV) P09570 27/10/2016	$6,542.40	$0.00
							6,542.40	6,542.40
01/mar/2017	000000	D00677		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-363 (PROV) P09838 14/11/2016	$208.80	$0.00
							208.80	208.80
01/mar/2017	000000	D00678		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-364 (PROV) P09172 20/10/2016	$208.80	$0.00
							208.80	208.80
01/mar/2017	000000	D00679		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-367 (PROV) P09840 14/11/2016	$626.40	$0.00
							626.40	626.40
01/mar/2017	000000	D00680		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-354 (PROV) P09168 20/10/2016	$3,433.60	$0.00
							3,433.60	3,433.60
01/mar/2017	000000	D00681		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-353 (PROV) P09166 20/10/2016	$208.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							208.80	208.80
01/mar/2017	000000	D00682		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT- REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT- 368 (PROV) P09842 14/11/2016	$2,180.80	$0.00
							2,180.80	2,180.80
01/mar/2017	000000	D00683		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT- REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT- 369 (PROV) P09844 14/11/2016	$208.80	$0.00
							208.80	208.80
01/mar/2017	000000	D00684		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT- REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT- 370 (PROV) P09846 14/11/2016	$208.80	$0.00
							208.80	208.80
01/mar/2017	000000	D00685		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT- REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT- 371 (PROV) P09848 14/11/2016	$208.80	$0.00
							208.80	208.80
01/mar/2017	000000	D00686		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT- REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT- 376 (PROV) P10281 25/11/2016	$2,180.80	$0.00
							2,180.80	2,180.80
01/mar/2017	000000	D00687		2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT- REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT- 377 (PROV) P10283 25/11/2016	$208.80	$0.00
							208.80	208.80
01/mar/2017	000000	D00688		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-12 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-12 (PROV) P10197 23/11/2016	$179.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							179.57	179.57
01/mar/2017	000000	D00689		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-17 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-17 (PROV) P10285 25/11/2016	$1,334.00	$0.00
							1,334.00	1,334.00
01/mar/2017	000000	D00690		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-18 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-18 (PROV) P10287 25/11/2016	$1,334.00	$0.00
							1,334.00	1,334.00
01/mar/2017	000000	D00691		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO RAMON GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-19 REPO RAMON GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-19 (PROV) P10289 25/11/2016	$2,487.04	$0.00
							2,487.04	2,487.04
01/mar/2017	000000	D00692		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO RAMON GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-20 REPO RAMON GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-20 (PROV) P10291 25/11/2016	$220.40	$0.00
							220.40	220.40
01/mar/2017	000000	D00693		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-21 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-21 (PROV) P10293 25/11/2016	$110.20	$0.00
							110.20	110.20
01/mar/2017	000000	D00694		2112-2-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-23 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-23 (PROV) P10297 25/11/2016	$1,473.20	$0.00
							1,473.20	1,473.20
01/mar/2017	000000	D00695		2112-2-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-22 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-22 (PROV) P10295 25/11/2016	$1,473.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,473.20	1,473.20
01/mar/2017	000000	D00696		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-25 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-25 (PROV) P10299 25/11/2016	$185.60	$0.00
							185.60	185.60
01/mar/2017	000000	D00697		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-26 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-26 (PROV) P10301 25/11/2016	$2,528.80	$0.00
							2,528.80	2,528.80
01/mar/2017	000000	D00698		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-28 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-28 (PROV) P10303 25/11/2016	$429.20	$0.00
							429.20	429.20
01/mar/2017	000000	D00699		2112-2-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-30 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-30 (PROV) P10207 23/11/2016	$1,621.68	$0.00
							1,621.68	1,621.68
01/mar/2017	000000	D00700		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-32 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-32 (PROV) P10305 25/11/2016	$330.60	$0.00
							330.60	330.60
01/mar/2017	000000	D00701		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-33 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-33 (PROV) P10307 25/11/2016	$2,705.12	$0.00
							2,705.12	2,705.12
01/mar/2017	000000	D00702		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-35 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-35 (PROV) P10670 07/12/2016	$548.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							548.10	548.10
01/mar/2017	000000	D00703		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-37 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-37 (PROV) P10309 25/11/2016	$1,067.20	$0.00
							1,067.20	1,067.20
01/mar/2017	000000	D00704		2112-2-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-38 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-38 (PROV) P10209 23/11/2016	$2,279.40	$0.00
							2,279.40	2,279.40
01/mar/2017	000000	D00705		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-47 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-47 (PROV) P10311 25/11/2016	$162.40	$0.00
							162.40	162.40
01/mar/2017	000000	D00706		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-67 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-67 (PROV) P10672 07/12/2016	$156.60	$0.00
							156.60	156.60
01/mar/2017	000000	D00707		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-77 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-77 (PROV) P10676 07/12/2016	$2,637.84	$0.00
							2,637.84	2,637.84
01/mar/2017	000000	D00708		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-76 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-76 (PROV) P10674 07/12/2016	$2,487.04	$0.00
							2,487.04	2,487.04
01/mar/2017	000000	D00709		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-90 REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-90 (PROV) P10678 07/12/2016	$264.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							264.48	264.48
01/mar/2017	000000	D00710		2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT- REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT- 103 (PROV) P10680 07/12/2016	$2,992.80	$0.00
							2,992.80	2,992.80
01/mar/2017	000000	D00711		2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8151 PROV. P09197 20/10/2016	$324.97	$0.00
							324.97	324.97
01/mar/2017	000000	D00712		2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8155 PROV. P09199 20/10/2016	$6,032.00	$0.00
							6,032.00	6,032.00
01/mar/2017	000000	D00713		2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8102 PROV. P08191 27/10/2016	$899.93	$0.00
							899.93	899.93
01/mar/2017	000000	D00714		2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8283 PROV. P09850 14/11/2016	$899.93	$0.00
							899.93	899.93
01/mar/2017	000000	D00715		2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	FACT-8244	$179.99	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	FACT-8285	$449.96	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	FACT-8287	$224.98	$0.00
						REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8234, 8285, 8287, PROV. P09197 20/10/2016		
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8234, 8285, 8287, PROV. P09197 20/10/2016	$0.00	$179.99
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8234, 8285, 8287, PROV. P09197 20/10/2016	$0.00	$449.96
							854.93	854.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	D00716		2112-1-000168	ARQCOPROTECCION PERIMETRAL, S.A. DE	REPO ARQCOPROTECCION PERIMETRAL, S.A. DE REPO ARQCOPROTECCION PERIMETRAL, S.A. DE C.V. PAGO DE ACT-453 (PROV) P10199 23/11/2016	$11,820.40	$0.00
							11,820.40	11,820.40
01/mar/2017	000000	D00717		2112-1-000050	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	REPO MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA.- REPO MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA.- PAGO DE FACT-28 (PROV) P10257 03/11/2016	$2,900.00	$0.00
							2,900.00	2,900.00
01/mar/2017	000000	D00718		2112-1-000005	PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC	REPO PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC PAGO DE FACT-196 (PROV) P10700 07/12/2016	$11,600.00	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC PAGO DE FACT-196 (PROV) P10700 07/12/2016	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
01/mar/2017	000000	D00719		2112-1-000005	PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC	REPO PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC PAGO DE FACT-197 (PROV) P10702 07/12/2016	$11,600.00	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC PAGO DE FACT-197 (PROV) P10702 07/12/2016	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
01/mar/2017	000000	D00720		2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE FACT-710 (PROV) P09858 14/11/2016	$2,821.50	$0.00
							2,821.50	2,821.50
01/mar/2017	000000	D00721		2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE FACT-711 (PROV) P0960 14/11/2016	$380.02	$0.00
							380.02	380.02
01/mar/2017	000000	D00722		2112-2-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE FACT-712 (PROV) P09862 14/11/2016	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
01/mar/2017	000000	D00723		2112-1-000481	NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	REPO NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO PAGO DE REPO NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO PAGO DE FACT-11 (PROV) P10259 25/11/2016	$5,800.00	$0.00
							5,800.00	5,800.00
01/mar/2017	000000	D00724		2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9796 (PROV) P08574 09/09/2016	$655.19	$0.00
							655.19	655.19
01/mar/2017	000000	D00725		2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9797 (PROV) P08592 09/09/2016	$415.49	$0.00
							415.49	415.49
01/mar/2017	000000	D00726		2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9798 (PROV) P08576 08/09/2016	$352.35	$0.00
							352.35	352.35
01/mar/2017	000000	D00727		2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9799 (PROV) P08572 09/09/2016	$871.01	$0.00
							871.01	871.01
01/mar/2017	000000	D00728		2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9800 (PROV) P08578 08/09/2016	$156.60	$0.00
							156.60	156.60
01/mar/2017	000000	D00729		2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9801 (PROV) P08594 09/09/2016	$819.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							819.01	819.01
01/mar/2017	000000	D00730		2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9856	$175.07	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9968	$87.53	$0.00
						REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9856 Y MTR9968 (PROV) P09074		
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9856 Y MTR9968 (PROV) P09074	$0.00	$87.53
							262.60	262.60
01/mar/2017	000000	D00731		2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$119.09	$0.00
						REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9857 (PROV) P08728 15/09/2016		
							119.09	119.09
01/mar/2017	000000	D00732		2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$254.94	$0.00
						REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9873 (PROV) P09296 20/10/2016		
							254.94	254.94
01/mar/2017	000000	D00733		2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$122.08	$0.00
						REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9874 (PROV) P08735 20/09/2016		
							122.08	122.08
01/mar/2017	000000	D00734		2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$348.37	$0.00
						REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9879 (PROV) P08739 20/09/2016		
							348.37	348.37
01/mar/2017	000000	D00735		2112-2-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$861.30	$0.00
						REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9880 (PROV) P08741 20/09/2016		
							861.30	861.30
01/mar/2017	000000	D00736		2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$117.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	D00736		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$117.00
							117.00	117.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9888 (PROV) P08747 29/09/2016	$471.66	$0.00
							471.66	471.66
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9962 (PROV) P08751 26/09/2016	$23.49	$0.00
							23.49	23.49
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9965 (PROV) P08757 26/09/2016	$847.21	$0.00
							847.21	847.21
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10034 (PROV) P09300 20/10/2016	$40.08	$0.00
							40.08	40.08
01/mar/2017	000000			2112-2-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10093 (PROV) P09882 14/11/2016	$867.70	$0.00
							867.70	867.70
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10163 (PROV) P09874 14/11/2016	$184.79	$0.00
							184.79	184.79
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$348.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	D00744		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$348.34
							348.34	348.34
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10165 (PROV) P09898 14/11/2016	$343.19	$0.00
							343.19	343.19
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10173 (PROV) P09900 14/11/2016	$566.60	$0.00
							566.60	566.60
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10204 (PROV) P09588 27/10/2016	$92.39	$0.00
							92.39	92.39
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10212 (PROV) P09910 14/11/2016	$696.02	$0.00
							696.02	696.02
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10213 (PROV) P09912 14/11/2016	$213.30	$0.00
							213.30	213.30
01/mar/2017	000000			2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10237 (PROV) P09916 14/11/2016	$939.99	$0.00
							939.99	939.99
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$2,811.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	D00751		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$2,811.83
							2,811.83	2,811.83
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10250 (PROV) P09920 14/11/2016	$859.98	$0.00
							859.98	859.98
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10273 (PROV) P09922 14/11/2016	$110.20	$0.00
							110.20	110.20
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10276 (PROV) P09924 14/11/2016	$807.36	$0.00
							807.36	807.36
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10285 (PROV) P09926 14/11/2016	$696.74	$0.00
							696.74	696.74
01/mar/2017	000000			2112-2-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10287 (PROV) P09928 14/11/2016	$1,960.69	$0.00
							1,960.69	1,960.69
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10294 (PROV) P09936 14/11/2016	$43.64	$0.00
							43.64	43.64
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$359.22	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	D00758		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$359.22
							359.22	359.22
01/mar/2017	000000			2112-2-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10361 (PROV) P10323 25/11/2016	$10,100.00	$0.00
							10,100.00	10,100.00
01/mar/2017	000000			2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10512 (PROV) P10698 07/12/2016	$1,346.93	$0.00
							1,346.93	1,346.93
01/mar/2017	000000	I00106		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860 Dep.02/03/2017 Mov.01452	$86,504.50	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860 Transf.24/02/2017 CR.4599	$4,441.93	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860 Transf.24/02/2017 CR.4599	$0.00	$4,441.93
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860 Transf.24/02/2017 CR.4599	$4,441.93	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860 TPV.(01-Marzo-2017)	$16,959.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$4,118.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$3,947.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$3,268.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$2,618.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$3,453.00	$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$4,441.93
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$1,896.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$60.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$64.00
				4143-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$764.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00106		4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$3,600.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$1,645.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$1,710.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$425.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$800.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$1,420.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$300.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$3,800.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$4,138.00
				4151-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$3,800.00
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$800.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$17,404.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$535.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$1,336.00
				4143-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$100.00
				4143-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$828.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$2,032.00
				4143-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$600.00
				4143-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$1,000.00
				4143-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$1,279.00
				4169-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$156.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$2,050.00
				4143-02-03-017	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFÉ INTERNET	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$668.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLINICAS MEDICAS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$11,058.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00106		4143-02-03-142	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MARISCOS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$600.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$3,390.00
				4143-02-03-209	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE CATALOGOS	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$1,125.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$80.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$12,640.00
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$1,124.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$256.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$192.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$330.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$380.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$8,503.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$310.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$762.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$1,350.00
				4143-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860 RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$322.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$1,045.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$2,150.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$1,400.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$50.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$280.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$400.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18356; 2825 AL 2860	$0.00	$750.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$4,441.93	$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$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	$64.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00106		8120-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$764.50	$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	$1,645.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,138.00	$0.00
				8120-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$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	$17,404.00	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,257.00	$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				8120-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8120-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,279.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8120-43-02-03-017	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFÉ INTERNET	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$11,058.00	$0.00
				8120-43-02-03-128	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLINICAS	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-142	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MARISCOS Y PESCADOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,601.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$3,390.00	$0.00
				8120-43-02-03-209	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE CATALOGOS	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00106		8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$12,640.00	$0.00
				8120-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,124.00	$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	$192.00	$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	$380.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,503.00	$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	$762.00	$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	$322.00	$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	$1,045.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$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	$280.00	$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	$750.00	$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,441.93
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				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	$64.00
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.50
				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	$1,645.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.00
				8140-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				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	$17,404.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00106		8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8140-43-02-03-017	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFÉ INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,058.00
				8140-43-02-03-128	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLINICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8140-43-02-03-142	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MARISCOS Y PESCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,390.00
				8140-43-02-03-209	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE CATALOGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,640.00
				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	$256.00
				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	$380.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,503.00
				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	$762.00
				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	$322.00
				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	$1,045.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00106		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	$400.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$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	$17,404.00	$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	$2,050.00	$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	$1,645.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,441.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$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	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.50	$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	$800.00	$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	$2,257.00	$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	$2,032.00	$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	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,279.00	$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	$4,138.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00106		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	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,601.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,390.00	$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	$828.00	$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	$256.00	$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	$330.00	$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	$11,058.00	$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	$762.00	$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	$102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$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	$400.00	$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	$8,503.00	$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	$3,800.00
				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	$17,404.00
				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	$2,050.00
				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	$1,645.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00106		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,441.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				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	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.50
				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	$800.00
				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	$2,257.00
				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	$2,032.00
				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	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.00
				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	$4,138.00
				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	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,390.00
				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	$828.00
				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	$256.00
				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	$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,058.00
				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	$762.00
				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	$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00106		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	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,503.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$4,441.93	$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$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	$64.00	$0.00
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$764.50	$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	$1,645.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,138.00	$0.00
				8140-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$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	$17,404.00	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,257.00	$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,279.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8140-43-02-03-017	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFÉ INTERNET	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$11,058.00	$0.00
				8140-43-02-03-128	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLINICAS	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00106		8140-43-02-03-142	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MARISCOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,601.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$3,390.00	$0.00
				8140-43-02-03-209	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE CATALOGOS	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$12,640.00	$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	$256.00	$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	$380.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,503.00	$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	$762.00	$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	$322.00	$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	$1,045.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$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	$280.00	$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	$750.00	$0.00
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,441.93
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				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	$64.00
				8150-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.50
				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	$1,645.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00106		8150-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				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	$17,404.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.00
				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	$100.00
				8150-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8150-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.00
				8150-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8150-43-02-03-017	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFÉ INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,058.00
				8150-43-02-03-128	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLINICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8150-43-02-03-142	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MARISCOS Y PESCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,390.00
				8150-43-02-03-209	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE CATALOGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,640.00
				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	$256.00
				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	$380.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,503.00
				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	$762.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00106		8150-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				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	$280.00
				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	$750.00
							505,679.65	505,679.65
01/mar/2017	000000	I00107		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258 Transf.28/02/2017 CR.4728	$9,082.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258 Transf.28/02/2017 CR.4728	$6,599.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258 Transf.28/02/2017 CR.4728	$5,143.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258 Transf.28/02/2017 CR.4728	$9,476.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258 Dep.02/03/2017 Mov.01450	$44,188.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258 Dep.02/03/2017 Mov.01451	$28,367.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258	$0.00	$79,649.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258	$0.00	$5,708.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258	$0.00	$2,875.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258	$0.00	-$9,547.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258	$0.00	-$8,796.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258	$0.00	$4,496.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258	$0.00	$4,627.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19258	$0.00	$33,619.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$79,649.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$5,708.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$9,547.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$8,796.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00107		8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$4,496.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,627.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$33,619.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,649.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,708.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,547.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,796.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,496.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,627.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,619.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$79,649.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,708.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$9,547.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$8,796.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,496.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,619.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,627.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,649.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,708.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,547.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,796.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,496.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,619.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,627.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$79,649.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$5,708.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$9,547.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$8,796.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$4,496.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,627.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$33,619.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,649.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,708.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,547.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00107		8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,796.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,496.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,627.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,619.00
							450,524.00	450,524.00
01/mar/2017	OC 000636	P02089	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000003 MATERIAL METALICO PARA GC Producto: 3551000003 MATERIAL METALICO PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,457.80	$0.00
							9,457.80	9,457.80
01/mar/2017	CO 001055	P02090	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1055 Factura: 7704 IVFGD, 557 VICTOR GD Compra : 1055 Factura: 7704 IVFGD, 557 VICTOR CABRERA CONTRERAS	$9,457.80	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1055 Factura: 7704 IVFGD, 557 VICTOR CABRERA CONTRERAS	$9,457.80	$0.00
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GD Compra : 1055 Factura: 7704 IVFGD, 557 VICTOR CABRERA CONTRERAS	$0.00	$9,457.80
							18,915.60	18,915.60
01/mar/2017	OC 000639	P02096	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	$4,609.99	$0.00
							4,609.99	4,609.99
01/mar/2017	CO 001058	P02099	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 3869 IVFGD, 555 LLANTERA GD Compra : 1058 Factura: 3869 IVFGD, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	$4,609.99	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1058 Factura: 3869 IVFGD, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	$4,609.99	$0.00
				2112-1-000555	LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	GD Compra : 1058 Factura: 3869 IVFGD, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	$0.00	$4,609.99
							9,219.98	9,219.98
01/mar/2017	OC 000641	P02104	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	$4,609.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,609.99	4,609.99
01/mar/2017	CO 001060	P02105	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 3868 IVFGD, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	$4,609.99	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1060 Factura: 3868 IVFGD, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	$4,609.99	$0.00
				2112-1-000555	LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	GD Compra : 1060 Factura: 3868 IVFGD, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	$0.00	$4,609.99
							9,219.98	9,219.98
01/mar/2017	OC 000643	P02110	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$4,292.00	$0.00
				8220-6IVFGD-005-0805-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$0.00	$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
01/mar/2017	CO 001062	P02111	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 13414 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	$4,292.00	$0.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1062 Factura: 13414 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	$4,292.00	$0.00
				2112-1-000082	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GD Compra : 1062 Factura: 13414 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	$0.00	$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
01/mar/2017	OC 000645	P02116	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	$50.00	$0.00
							50.00	50.00
01/mar/2017	CO 001064	P02117	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 5938 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$50.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1064 Factura: 5938 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$50.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1064 Factura: 5938 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$0.00	$50.00
							100.00	100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	OC 000648	P02124	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	$620.02	$0.00
							620.02	620.02
01/mar/2017	CO 001067	P02126	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 5942 IVFGD, 146 GD Compra : 1067 Factura: 5942 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$620.02	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1067 Factura: 5942 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$620.02	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1067 Factura: 5942 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$0.00	$620.02
							1,240.04	1,240.04
01/mar/2017	OC 000650	P02131	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$160.00	$0.00
							160.00	160.00
01/mar/2017	CO 001069	P02132	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1069 Factura: 5920 IVFGD, 146 GD Compra : 1069 Factura: 5920 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$160.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1069 Factura: 5920 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$160.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1069 Factura: 5920 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$0.00	$160.00
							320.00	320.00
01/mar/2017	OC 000652	P02137	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	$610.01	$0.00
							610.01	610.01
01/mar/2017	CO 001071	P02138	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 5943 IVFGD, 146 GD Compra : 1071 Factura: 5943 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$610.01	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1071 Factura: 5943 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$610.01	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1071 Factura: 5943 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$0.00	$610.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,220.02	1,220.02
01/mar/2017	OC 000654	P02143	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	$4,800.00	$0.00
							4,800.00	4,800.00
01/mar/2017	CO 001073	P02145	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 5878 IVFGD, 146 GD Compra : 1073 Factura: 5878 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$4,800.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1073 Factura: 5878 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$4,800.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1073 Factura: 5878 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
01/mar/2017	OC 000657	P02152	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	$890.00	$0.00
				8220-6IVFGD-006-0906-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$890.00
				8220-6IVFGD-006-0906-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$920.01
							1,810.01	1,810.01
01/mar/2017	CO 001076	P02153	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 5918 IVFGD, 146 GD Compra : 1076 Factura: 5918 IVFGD, 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 : 1076 Factura: 5918 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$890.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1076 Factura: 5918 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$0.00	$890.00
							1,780.00	1,780.00
01/mar/2017	CO 001077	P02154	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 5919 IVFGD, 146 GD Compra : 1077 Factura: 5919 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$920.01	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1077 Factura: 5919 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$920.01	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1077 Factura: 5919 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$0.00	$920.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,840.02	1,840.02
01/mar/2017	OC 000659	P02160	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	$910.01	$0.00
							910.01	910.01
01/mar/2017	CO 001079	P02161	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: 5930 IVFGD , 146 GD Compra : 1079 Factura: 5930 IVFGD , 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$910.01	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1079 Factura: 5930 IVFGD , 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$910.01	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1079 Factura: 5930 IVFGD , 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$0.00	$910.01
							1,820.02	1,820.02
01/mar/2017	OC 000661	P02166	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,016.00	$0.00
				8220-6IVFGD-005-0805-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
01/mar/2017	CO 001081	P02167	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 1770 IVFGD, 235 GD Compra : 1081 Factura: 1770 IVFGD, 235 PLASTICOS JORGE VICTOR S.C DE RL DE CV	$3,016.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1081 Factura: 1770 IVFGD, 235 PLASTICOS JORGE VICTOR S.C DE RL DE CV	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000235	PLASTICOS JORGE VICTOR S.C DE RL DE CV	GD Compra : 1081 Factura: 1770 IVFGD, 235 PLASTICOS JORGE VICTOR S.C DE RL DE CV	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
01/mar/2017	OC 000663	P02172	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$6,094.99	$0.00
				8220-6IVFGD-005-0805-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$6,094.99
							6,094.99	6,094.99
01/mar/2017	CO 001083	P02173	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 2097 IVFGD, 502 GD Compra : 1083 Factura: 2097 IVFGD, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$6,094.99	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1083 Factura: 2097 IVFGD, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$6,094.99	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Compra : 1083 Factura: 2097 IVFGD, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$6,094.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							12,189.98	12,189.98
01/mar/2017	OC 000665	P02178	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	$519.98	$0.00
							519.98	519.98
01/mar/2017	CO 001085	P02179	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 8966 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 1085 Factura: 8966 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$519.98	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1085 Factura: 8966 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$519.98	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 1085 Factura: 8966 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$519.98
							1,039.96	1,039.96
01/mar/2017	OC 000667	P02184	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	$649.76	$0.00
							649.76	649.76
01/mar/2017	CO 001087	P02185	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 8967 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 1087 Factura: 8967 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$649.76	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1087 Factura: 8967 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$649.76	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 1087 Factura: 8967 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$649.76
							1,299.52	1,299.52
01/mar/2017	OC 000669	P02190	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	$300.00	$0.00
							300.00	300.00
01/mar/2017	CO 001089	P02191	Compra	8250-6IVFGD-003-0503-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 8962 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 1089 Factura: 8962 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$300.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001089	P02191	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 1089 Factura: 8962 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 1089 Factura: 8962 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$300.00	$0.00
							600.00	600.00
01/mar/2017	OC 000670	P02193	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/mar/2017	CO 001090	P02194	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 8955 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 1090 Factura: 8955 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$150.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1090 Factura: 8955 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$150.00	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 1090 Factura: 8955 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$150.00
							300.00	300.00
01/mar/2017	OC 000672	P02198	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	$550.00	$0.00
							550.00	550.00
01/mar/2017	CO 001092	P02199	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 8963 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 1092 Factura: 8963 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$550.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1092 Factura: 8963 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$550.00	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 1092 Factura: 8963 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
01/mar/2017	OC 000674	P02205	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	$150.00	$0.00
							150.00	150.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001094	P02206	Compra	8250-6IVFGD-003-0503-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 8965 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 1094 Factura: 8965 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$150.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1094 Factura: 8965 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$150.00	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 1094 Factura: 8965 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$150.00
							300.00	300.00
01/mar/2017	OC 000675	P02208	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	$574.98	$0.00
							574.98	574.98
01/mar/2017	CO 001095	P02209	Compra	8250-6IVFGD-003-0503-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 8968 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 1095 Factura: 8968 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$574.98	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1095 Factura: 8968 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$574.98	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 1095 Factura: 8968 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$574.98
							1,149.96	1,149.96
01/mar/2017	OC 000676	P02211	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	$3,100.01	$0.00
							3,100.01	3,100.01
01/mar/2017	CO 001098	P02212	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 8959 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 1098 Factura: 8959 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$3,100.01	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1098 Factura: 8959 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$3,100.01	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 1098 Factura: 8959 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$3,100.01
							6,200.02	6,200.02
01/mar/2017	OC 000677	P02214	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	$1,125.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,125.00	1,125.00
01/mar/2017	CO 001100	P02215	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 8954 IVFGD , 539 RAUL GD Compra : 1100 Factura: 8954 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$1,125.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1100 Factura: 8954 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$1,125.00	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 1100 Factura: 8954 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$1,125.00
							2,250.00	2,250.00
01/mar/2017	OC 000679	P02219	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	$2,800.00	$0.00
							2,800.00	2,800.00
01/mar/2017	CO 001102	P02220	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 8961 IVFGD , 539 RAUL GD Compra : 1102 Factura: 8961 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$2,800.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1102 Factura: 8961 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 1102 Factura: 8961 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
01/mar/2017	OC 000680	P02223	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	$950.01	$0.00
							950.01	950.01
01/mar/2017	CO 001103	P02224	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 8949 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 1103 Factura: 8949 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$950.01	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1103 Factura: 8949 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$950.01	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 1103 Factura: 8949 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$950.01
							1,900.02	1,900.02

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	OC 000681	P02226	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	$319.99	$0.00
							319.99	319.99
01/mar/2017	CO 001104	P02227	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: 8953 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 1104 Factura: 8953 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$319.99	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1104 Factura: 8953 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$319.99	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 1104 Factura: 8953 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$319.99
							639.98	639.98
01/mar/2017	OC 000701	P02286	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	$614.95	$0.00
							614.95	614.95
01/mar/2017	CO 001124	P02287	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: 8960 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 1124 Factura: 8960 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$614.95	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1124 Factura: 8960 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$614.95	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 1124 Factura: 8960 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$614.95
							1,229.90	1,229.90
01/mar/2017	OC 000702	P02289	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	$800.01	$0.00
							800.01	800.01
01/mar/2017	CO 001125	P02290	Compra	8250-6IVFGD-007-0307-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 8951 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 1125 Factura: 8951 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$800.01	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1125 Factura: 8951 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$800.01	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 1125 Factura: 8951 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$800.01

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,600.02	1,600.02
01/mar/2017	OC 000704	P02295	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
							2,088.00	2,088.00
01/mar/2017	CO 001127	P02296	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1127 Factura: 818 IVFGD, 223 GERARDO GD Compra : 1127 Factura: 818 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	$2,088.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1127 Factura: 818 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1127 Factura: 818 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/mar/2017	OC 000707	P02304	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
							2,088.00	2,088.00
01/mar/2017	CO 001131	P02308	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1131 Factura: 817 IVFGD, 223 GERARDO GD Compra : 1131 Factura: 817 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	$2,088.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1131 Factura: 817 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1131 Factura: 817 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/mar/2017	OC 000709	P02309	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028- 8220-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$15,843.16 $0.00	$0.00 $15,843.16
							15,843.16	15,843.16
01/mar/2017	OC 000710	P02313	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	$1,392.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
01/mar/2017	CO 001133	P02314	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1133 Factura: 331 IVFGD, 158 JORGE GD Compra : 1133 Factura: 331 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	$1,392.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1133 Factura: 331 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 1133 Factura: 331 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/mar/2017	OC 000713	P02322	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,357.20	$0.00
							1,357.20	1,357.20
01/mar/2017	CO 001138	P02323	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1138 Factura: AFAD397, 13 ANDRES GD Compra : 1138 Factura: AFAD397, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$1,357.20	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1138 Factura: AFAD397, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$1,357.20	$0.00
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GD Compra : 1138 Factura: AFAD397, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$0.00	$1,357.20
							2,714.40	2,714.40
01/mar/2017	OC 000714	P02325	Orden de Compra	8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,344.80	$0.00
							11,344.80	11,344.80
01/mar/2017	CO 001140	P02326	Compra	8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1140 Factura: 312, 158 JORGE CRUZ GD Compra : 1140 Factura: 312, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	$11,344.80	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1140 Factura: 312, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	$11,344.80	$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 1140 Factura: 312, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	$0.00	$11,344.80
							22,689.60	22,689.60

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	OC 000715	P02328	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	$4,698.00	$0.00
							4,698.00	4,698.00
01/mar/2017	CO 001143	P02329	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: 313 IVFGD, 158 JORGE GD Compra : 1143 Factura: 313 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	$4,698.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1143 Factura: 313 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	$4,698.00	$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 1143 Factura: 313 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	$0.00	$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
01/mar/2017	OC 000716	P02331	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	$4,872.00	$0.00
							4,872.00	4,872.00
01/mar/2017	CO 001144	P02332	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1144 Factura: 330 IVFGD, 158 JORGE GD Compra : 1144 Factura: 330 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	$4,872.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1144 Factura: 330 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 1144 Factura: 330 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
01/mar/2017	OC 000717	P02334	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	$2,204.00	$0.00
							2,204.00	2,204.00
01/mar/2017	CO 001146	P02335	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: 398 IVFGD, 155 DAVID RUIZ GD Compra : 1146 Factura: 398 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$2,204.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1146 Factura: 398 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GD Compra : 1146 Factura: 398 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$0.00	$2,204.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,408.00	4,408.00
01/mar/2017	OC 000718	P02337	Orden de Compra	8240-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$255.20	$0.00
							255.20	255.20
01/mar/2017	CO 001149	P02338	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1149 Factura: 390 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ GD Compra : 1149 Factura: 390 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$255.20	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1149 Factura: 390 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$255.20	$0.00
				2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GD Compra : 1149 Factura: 390 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$0.00	$255.20
							510.40	510.40
01/mar/2017	OC 000719	P02340	Orden de Compra	8240-6IVFGD-003-0503-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,062.40	$0.00
							3,062.40	3,062.40
01/mar/2017	CO 001152	P02341	Compra	8250-6IVFGD-003-0503-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1152 Factura: 996 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ GD Compra : 1152 Factura: 996 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$3,062.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1152 Factura: 996 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$3,062.40	$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1152 Factura: 996 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$3,062.40
							6,124.80	6,124.80
01/mar/2017	OC 000720	P02343	Orden de Compra	8240-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,508.00	$0.00
							1,508.00	1,508.00
01/mar/2017	CO 001155	P02344	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1155 Factura: 1013 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ GD Compra : 1155 Factura: 1013 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$1,508.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001155	P02344	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1155 Factura: 1013 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$1,508.00	$0.00
						GD Compra : 1155 Factura: 1013 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ		
							3,016.00	3,016.00
01/mar/2017	OC 000721	P02346	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,740.00	$0.00
						GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8240-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$974.40	$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,572.80	$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,496.40	$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,424.40	$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,610.00	$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,088.00	$0.00
				8220-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,740.00
				8220-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,183.20
				8220-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$974.40
				8220-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,572.80
				8220-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,496.40
				8220-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,424.40
				8220-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,610.00
				8220-6IVFGD-012-0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,088.00
							16,089.20	16,089.20
01/mar/2017	CO 001159	P02347	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1159 Factura: 991 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$1,740.00	$0.00
						GD Compra : 1159 Factura: 991 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ		
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1159 Factura: 991 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1159 Factura: 991 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001161	P02348	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1161 Factura: 995 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$1,183.20	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1161 Factura: 995 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$1,183.20	$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1161 Factura: 995 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
01/mar/2017	CO 001162	P02349	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1162 Factura: 997 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$974.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1162 Factura: 997 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$974.40	$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1162 Factura: 997 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$974.40
							1,948.80	1,948.80
01/mar/2017	CO 001164	P02350	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1164 Factura: 1004 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$3,572.80	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1164 Factura: 1004 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$3,572.80	$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1164 Factura: 1004 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$3,572.80
							7,145.60	7,145.60
01/mar/2017	CO 001166	P02351	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1166 Factura: 1005 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$1,496.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1166 Factura: 1005 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$1,496.40	$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1166 Factura: 1005 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$1,496.40
							2,992.80	2,992.80
01/mar/2017	CO 001167	P02352	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1167 Factura: 1006 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$2,424.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1167 Factura: 1006 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$2,424.40	$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1167 Factura: 1006 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$2,424.40

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,848.80	4,848.80
01/mar/2017	CO 001168	P02353	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1168 Factura: 1008 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$2,610.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1168 Factura: 1008 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1168 Factura: 1008 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
01/mar/2017	CO 001169	P02354	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1169 Factura: 1009 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$2,088.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1169 Factura: 1009 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1169 Factura: 1009 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/mar/2017	OC 000722	P02363	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	$2,800.00	$0.00
							2,800.00	2,800.00
01/mar/2017	CO 001181	P02364	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: 5948, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$2,800.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1181 Factura: 5948, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1181 Factura: 5948, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
01/mar/2017	OC 000723	P02366	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	$1,500.00	$0.00
							1,500.00	1,500.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001182	P02367	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: 5931, 146 REFACCIONARIA GD Compra : 1182 Factura: 5931, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$1,500.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1182 Factura: 5931, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1182 Factura: 5931, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
01/mar/2017	OC 000724	P02369	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	$780.00	$0.00
							780.00	780.00
01/mar/2017	CO 001183	P02370	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 5934, 146 REFACCIONARIA GD Compra : 1183 Factura: 5934, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$780.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1183 Factura: 5934, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$780.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1183 Factura: 5934, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$0.00	$780.00
							1,560.00	1,560.00
01/mar/2017	OC 000725	P02372	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	$2,378.00	$0.00
							2,378.00	2,378.00
01/mar/2017	CO 001186	P02373	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 1000 IVFGD, 154 GD Compra : 1186 Factura: 1000 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$2,378.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1186 Factura: 1000 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$2,378.00	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1186 Factura: 1000 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
01/mar/2017	OC 000726	P02375	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	$707.60	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							707.60	707.60
01/mar/2017	CO 001190	P02376	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1190 Factura: 980 IVFGD, 154 ALEJANDRO GD Compra : 1190 Factura: 980 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$707.60	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1190 Factura: 980 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$707.60	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1190 Factura: 980 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$707.60
							1,415.20	1,415.20
01/mar/2017	OC 000727	P02378	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	$2,058.03	$0.00
							2,058.03	2,058.03
01/mar/2017	CO 001191	P02379	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 5936, 146 REFACCIONARIA GD Compra : 1191 Factura: 5936, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$2,058.03	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1191 Factura: 5936, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$2,058.03	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1191 Factura: 5936, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$0.00	$2,058.03
							4,116.06	4,116.06
01/mar/2017	OC 000728	P02381	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	$1,786.40	$0.00
							1,786.40	1,786.40
01/mar/2017	CO 001192	P02382	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1192 Factura: 983 IVFGD, 154 ALEJANDRO GD Compra : 1192 Factura: 983 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$1,786.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1192 Factura: 983 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$1,786.40	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1192 Factura: 983 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$1,786.40
							3,572.80	3,572.80

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	OC 000729	P02384	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	$1,067.20	$0.00
				8220-6IVFGD-007-0307-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,067.20
				8220-6IVFGD-007-0307-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,682.00
							2,749.20	2,749.20
01/mar/2017	OC 000730	P02385	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,392.00	$0.00
							1,392.00	1,392.00
01/mar/2017	CO 001193	P02386	Compra	8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1193 Factura: 990 IVFGD, 154 ALEJANDRO GD Compra : 1193 Factura: 990 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$1,067.20	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1193 Factura: 990 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$1,067.20	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1193 Factura: 990 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$1,067.20
							2,134.40	2,134.40
01/mar/2017	CO 001194	P02387	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1194 Factura: 3469, 178 IRMA CRUZ GD Compra : 1194 Factura: 3469, 178 IRMA CRUZ MONTIEL	$1,392.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1194 Factura: 3469, 178 IRMA CRUZ MONTIEL	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000178	IRMA CRUZ MONTIEL	GD Compra : 1194 Factura: 3469, 178 IRMA CRUZ MONTIEL	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/mar/2017	CO 001195	P02389	Compra	8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1195 Factura: 1022 IVFGD , 154 GD Compra : 1195 Factura: 1022 IVFGD , 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$1,682.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1195 Factura: 1022 IVFGD , 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$1,682.00	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1195 Factura: 1022 IVFGD , 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$1,682.00
							3,364.00	3,364.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	OC 000731	P02392	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	$2,146.00	$0.00
							2,146.00	2,146.00
01/mar/2017	CO 001196	P02393	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1196 Factura: 1009 IVFGD, 154 GD Compra : 1196 Factura: 1009 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$2,146.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1196 Factura: 1009 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$2,146.00	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1196 Factura: 1009 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
01/mar/2017	OC 000733	P02397	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	$2,552.00	$0.00
							2,552.00	2,552.00
01/mar/2017	CO 001200	P02399	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1200 Factura: 981 IVFGD , 154 GD Compra : 1200 Factura: 981 IVFGD , 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$2,552.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1200 Factura: 981 IVFGD , 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1200 Factura: 981 IVFGD , 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
01/mar/2017	OC 000734	P02401	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	$2,099.60	$0.00
							2,099.60	2,099.60
01/mar/2017	CO 001202	P02402	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1202 Factura: 1002 IVFGD , 154 GD Compra : 1202 Factura: 1002 IVFGD , 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$2,099.60	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1202 Factura: 1002 IVFGD , 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$2,099.60	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1202 Factura: 1002 IVFGD , 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$2,099.60

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,199.20	4,199.20
01/mar/2017	OC 000735	P02404	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	$580.00	$0.00
							580.00	580.00
01/mar/2017	CO 001205	P02405	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1205 Factura: 1020 IVFGD, 154 GD Compra : 1205 Factura: 1020 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$580.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1205 Factura: 1020 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$580.00	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1205 Factura: 1020 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
01/mar/2017	OC 000737	P02408	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	$1,250.72	$0.00
							1,250.72	1,250.72
01/mar/2017	CO 001208	P02411	Compra	8250-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: 13280, 35 REFACCIONES Y GD Compra : 1208 Factura: 13280, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$1,250.72	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1208 Factura: 13280, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$1,250.72	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1208 Factura: 13280, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$1,250.72
							2,501.44	2,501.44
01/mar/2017	OC 000739	P02414	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/mar/2017	CO 001211	P02416	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1211 Factura: 389 IVFGD , 155 DAVID RUIZ GD Compra : 1211 Factura: 389 IVFGD , 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$232.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001211	P02416	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1211 Factura: 389 IVFGD , 155 DAVID RUIZ GD Compra : 1211 Factura: 389 IVFGD , 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$232.00	$0.00
							464.00	464.00
01/mar/2017	OC 000741	P02421	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	$1,020.80	$0.00
							1,020.80	1,020.80
01/mar/2017	CO 001213	P02423	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1213 Factura: 393 IVFGD, 155 DAVID RUIZ GD Compra : 1213 Factura: 393 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$1,020.80	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1213 Factura: 393 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$1,020.80	$0.00
				2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GD Compra : 1213 Factura: 393 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$0.00	$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
01/mar/2017	OC 000742	P02425	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	$1,600.80	$0.00
							1,600.80	1,600.80
01/mar/2017	CO 001214	P02426	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1214 Factura: 391 IVFGD, 155 DAVID RUIZ GD Compra : 1214 Factura: 391 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$1,600.80	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1214 Factura: 391 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$1,600.80	$0.00
				2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GD Compra : 1214 Factura: 391 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
01/mar/2017	OC 000743	P02428	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	$1,798.00	$0.00
							1,798.00	1,798.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001215	P02429	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: 13252 IVFGD, 35 GD Compra : 1215 Factura: 13252 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$1,798.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1215 Factura: 13252 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$1,798.00	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1215 Factura: 13252 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
01/mar/2017	OC 000744	P02431	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	$3,700.40	$0.00
							3,700.40	3,700.40
01/mar/2017	CO 001218	P02432	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1218 Factura: 397 IVFGD, 155 DAVID RUIZ GD Compra : 1218 Factura: 397 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$3,700.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1218 Factura: 397 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$3,700.40	$0.00
				2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GD Compra : 1218 Factura: 397 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$0.00	$3,700.40
							7,400.80	7,400.80
01/mar/2017	OC 000745	P02434	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	$3,921.96	$0.00
							3,921.96	3,921.96
01/mar/2017	CO 001219	P02435	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: 13251 IVFGD, 35 GD Compra : 1219 Factura: 13251 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$3,921.96	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1219 Factura: 13251 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$3,921.96	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1219 Factura: 13251 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$3,921.96
							7,843.92	7,843.92
01/mar/2017	OC 000746	P02437	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	$994.12	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							994.12	994.12
01/mar/2017	CO 001220	P02438	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: 13250 IVFGD, 35 GD Compra : 1220 Factura: 13250 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$994.12	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1220 Factura: 13250 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$994.12	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1220 Factura: 13250 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$994.12
							1,988.24	1,988.24
01/mar/2017	OC 000747	P02440	Orden de Compra	8240-6IVFGD-006-0906-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$440.80	$0.00
							440.80	440.80
01/mar/2017	CO 001221	P02441	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1221 Factura: 399 IVFGD, 13 ANDRES GD Compra : 1221 Factura: 399 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$440.80	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1221 Factura: 399 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$440.80	$0.00
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GD Compra : 1221 Factura: 399 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$0.00	$440.80
							881.60	881.60
01/mar/2017	OC 000748	P02443	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	$1,496.59	$0.00
							1,496.59	1,496.59
01/mar/2017	CO 001225	P02444	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 13236 IVFGD, 35 GD Compra : 1225 Factura: 13236 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$1,496.59	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1225 Factura: 13236 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$1,496.59	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1225 Factura: 13236 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$1,496.59
							2,993.18	2,993.18

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	OC 000750	P02448	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	$220.40	$0.00
							220.40	220.40
01/mar/2017	CO 001229	P02450	Compra	8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1229 Factura: 396 IVFGD, 13 ANDRES GD Compra : 1229 Factura: 396 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$220.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1229 Factura: 396 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$220.40	$0.00
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GD Compra : 1229 Factura: 396 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$0.00	$220.40
							440.80	440.80
01/mar/2017	OC 000751	P02452	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	$3,857.68	$0.00
							3,857.68	3,857.68
01/mar/2017	CO 001231	P02453	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 13235 IVFGD, 35 GD Compra : 1231 Factura: 13235 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$3,857.68	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1231 Factura: 13235 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$3,857.68	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1231 Factura: 13235 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$3,857.68
							7,715.36	7,715.36
01/mar/2017	OC 000752	P02455	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	$162.40	$0.00
							162.40	162.40
01/mar/2017	CO 001232	P02456	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1232 Factura: 395 ivfgd, 13 ANDRES GD Compra : 1232 Factura: 395 ivfgd, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$162.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1232 Factura: 395 ivfgd, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$162.40	$0.00
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GD Compra : 1232 Factura: 395 ivfgd, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$0.00	$162.40

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							324.80	324.80
01/mar/2017	OC 000754	P02461	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$823.60	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$1,299.20	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$812.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$1,392.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$823.60
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$904.80
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$1,299.20
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$812.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$1,392.00
							5,231.60	5,231.60
01/mar/2017	CO 001236	P02462	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 992, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$823.60	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 992, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$1,299.20	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 992, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$812.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 992, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 992, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$823.60
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 992, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$904.80
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 992, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$1,299.20
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 992, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$812.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 992, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$1,392.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1236 Factura: 992, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$5,231.60	$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1236 Factura: 992, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$5,231.60
							10,463.20	10,463.20

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	OC 000755	P02464	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	$197.22	$0.00
							197.22	197.22
01/mar/2017	CO 001238	P02465	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: 13273 IVFGD, 35 GD Compra : 1238 Factura: 13273 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$197.22	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1238 Factura: 13273 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$197.22	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1238 Factura: 13273 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$197.22
							394.44	394.44
01/mar/2017	OC 000757	P02470	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$614.80	$0.00
							614.80	614.80
01/mar/2017	CO 001245	P02471	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1245 Factura: 1021, 154 ALEJANDRO GD Compra : 1245 Factura: 1021, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$614.80	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1245 Factura: 1021, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$614.80	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1245 Factura: 1021, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$614.80
							1,229.60	1,229.60
01/mar/2017	OC 000758	P02474	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	$2,482.40	$0.00
							2,482.40	2,482.40
01/mar/2017	OC 000759	P02475	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,983.60	$0.00
							1,983.60	1,983.60

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001246	P02477	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1246 Factura: 400 IVFGD, 13 ANDRES GD Compra : 1246 Factura: 400 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$2,482.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1246 Factura: 400 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$2,482.40	$0.00
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GD Compra : 1246 Factura: 400 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$0.00	$2,482.40
							4,964.80	4,964.80
01/mar/2017	CO 001247	P02478	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1247 Factura: 1017, 154 ALEJANDRO GD Compra : 1247 Factura: 1017, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$1,983.60	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1247 Factura: 1017, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$1,983.60	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1247 Factura: 1017, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$1,983.60
							3,967.20	3,967.20
01/mar/2017	OC 000761	P02482	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,257.20	$0.00
							4,257.20	4,257.20
01/mar/2017	CO 001249	P02484	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1249 Factura: 1024, 154 ALEJANDRO GD Compra : 1249 Factura: 1024, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$4,257.20	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1249 Factura: 1024, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$4,257.20	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1249 Factura: 1024, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$4,257.20
							8,514.40	8,514.40
01/mar/2017	OC 000762	P02487	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	$2,262.00	$0.00
							2,262.00	2,262.00
01/mar/2017	CO 001252	P02489	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: 1016, 154 ALEJANDRO GD Compra : 1252 Factura: 1016, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$2,262.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001252	P02489	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 1252 Factura: 1016, 154 ALEJANDRO GD Compra : 1252 Factura: 1016, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$2,262.00	$0.00
							4,524.00	4,524.00
01/mar/2017	OC 000769	P02508	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	$524.32	$0.00
							524.32	524.32
01/mar/2017	CO 001264	P02509	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 977, 154 ALEJANDRO GD Compra : 1264 Factura: 977, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$524.32	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1264 Factura: 977, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$524.32	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1264 Factura: 977, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$524.32
							1,048.64	1,048.64
01/mar/2017	OC 000771	P02512	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	$1,577.60	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$2,099.60	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$2,099.60	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$1,577.60
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$1,740.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$2,099.60
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$2,099.60
							7,516.80	7,516.80
01/mar/2017	CO 001267	P02515	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 999, 154 ALEJANDRO GD Compra : 1267 Factura: 999, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$1,577.60	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 999, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$2,099.60	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 999, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$2,099.60	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001267	P02515	Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 1267 Factura: 999, 154 ALEJANDRO	$0.00	$1,577.60
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 999, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 999, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$2,099.60
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 999, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$2,099.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1267 Factura: 999, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$7,516.80	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1267 Factura: 999, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$7,516.80
							15,033.60	15,033.60
01/mar/2017	OC 000784	P02553	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y	$16,275.22	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							16,275.22	16,275.22
01/mar/2017	CO 001293	P02556	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 1293 Factura: 40448 IVFGD, 159 CADECO	$16,275.22	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: 40448 IVFGD, 159 CADECO S.A. DE C.V.		
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1293 Factura: 40448 IVFGD, 159 CADECO S.A. DE C.V.	$16,275.22	$0.00
				2112-1-000159	CADECO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1293 Factura: 40448 IVFGD, 159 CADECO S.A. DE C.V.	$0.00	$16,275.22
							32,550.44	32,550.44
01/mar/2017	OC 000787	P02561	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO	$1,450.00	$0.00
						GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							1,450.00	1,450.00
01/mar/2017	CO 001295	P02563	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1295 Factura: 833 IVFGD, 84 MEDARDO	$1,450.00	$0.00
						GD Compra : 1295 Factura: 833 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1295 Factura: 833 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	$1,450.00	$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 1295 Factura: 833 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	OC 000791	P02574	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	$870.00	$0.00
							870.00	870.00
01/mar/2017	CO 001300	P02575	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1300 Factura: 816 IVFGD, 84 MEDARDO GD Compra : 1300 Factura: 816 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	$870.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1300 Factura: 816 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	$870.00	$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 1300 Factura: 816 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
01/mar/2017	OC 000793	P02580	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	$4,756.00	$0.00
							4,756.00	4,756.00
01/mar/2017	CO 001302	P02581	Compra	8250-6IVFGD-007-0307-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: 814 IVFGD, 84 MEDARDO GD Compra : 1302 Factura: 814 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	$4,756.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1302 Factura: 814 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	$4,756.00	$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 1302 Factura: 814 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	$0.00	$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
01/mar/2017	OC 000794	P02583	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	$1,566.00	$0.00
							1,566.00	1,566.00
01/mar/2017	CO 001304	P02584	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: 815 IVFGD , 84 MEDARDO GD Compra : 1304 Factura: 815 IVFGD , 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	$1,566.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1304 Factura: 815 IVFGD , 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	$1,566.00	$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 1304 Factura: 815 IVFGD , 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	$0.00	$1,566.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,132.00	3,132.00
01/mar/2017	OC 000796	P02589	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	$1,890.80	$0.00
							1,890.80	1,890.80
01/mar/2017	CO 001307	P02590	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1307 Factura: 2739 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1307 Factura: 2739 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$1,890.80	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1307 Factura: 2739 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$1,890.80	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1307 Factura: 2739 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$1,890.80
							3,781.60	3,781.60
01/mar/2017	OC 000798	P02593	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	$406.00	$0.00
							406.00	406.00
01/mar/2017	CO 001310	P02595	Compra	8250-6IVFGD-002-0302-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: 7634 IVFGD , 543 EVA GD Compra : 1310 Factura: 7634 IVFGD , 543 EVA AGUILAR TREJO	$406.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1310 Factura: 7634 IVFGD , 543 EVA AGUILAR TREJO	$406.00	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1310 Factura: 7634 IVFGD , 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
01/mar/2017	OC 000799	P02598	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	$1,044.00	$0.00
							1,044.00	1,044.00
01/mar/2017	CO 001312	P02599	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: B353 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1312 Factura: B353 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$1,044.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001312	P02599	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 1312 Factura: B353 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1312 Factura: B353 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$1,044.00	$0.00
							2,088.00	2,088.00
01/mar/2017	OC 000801	P02602	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	$2,320.00	$0.00
							2,320.00	2,320.00
01/mar/2017	CO 001314	P02605	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 1311 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1314 Factura: 1311 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,320.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1314 Factura: 1311 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000543		GD Compra : 1314 Factura: 1311 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
01/mar/2017	OC 000802	P02607	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	$3,480.00	$0.00
							3,480.00	3,480.00
01/mar/2017	CO 001315	P02608	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: 0550 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1315 Factura: 0550 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$3,480.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1315 Factura: 0550 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000543		GD Compra : 1315 Factura: 0550 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
01/mar/2017	OC 000803	P02610	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	$2,204.00	$0.00
							2,204.00	2,204.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001319	P02611	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: 318 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1319 Factura: 318 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,204.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1319 Factura: 318 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1319 Factura: 318 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
01/mar/2017	OC 000804	P02613	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	$2,900.00	$0.00
							2,900.00	2,900.00
01/mar/2017	CO 001320	P02615	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: FC17 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1320 Factura: FC17 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,900.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1320 Factura: FC17 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1320 Factura: FC17 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
01/mar/2017	OC 000806	P02619	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	$2,540.40	$0.00
							2,540.40	2,540.40
01/mar/2017	CO 001322	P02620	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1322 Factura: BA4C IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1322 Factura: BA4C IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,540.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1322 Factura: BA4C IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,540.40	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1322 Factura: BA4C IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$2,540.40
							5,080.80	5,080.80
01/mar/2017	OC 000808	P02623	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	$2,366.40	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,366.40	2,366.40
01/mar/2017	CO 001324	P02625	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1324 Factura: 1AFF IVFGD , 543 EVA GD Compra : 1324 Factura: 1AFF IVFGD , 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,366.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1324 Factura: 1AFF IVFGD , 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,366.40	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1324 Factura: 1AFF IVFGD , 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$2,366.40
							4,732.80	4,732.80
01/mar/2017	OC 000811	P02655	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	$1,740.00	$0.00
							1,740.00	1,740.00
01/mar/2017	CO 001348	P02658	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: BE26 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1348 Factura: BE26 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$1,740.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1348 Factura: BE26 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1348 Factura: BE26 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
01/mar/2017	OC 000812	P02662	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	$1,566.00	$0.00
							1,566.00	1,566.00
01/mar/2017	CO 001349	P02664	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1349 Factura: E650 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1349 Factura: E650 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$1,566.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1349 Factura: E650 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$1,566.00	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1349 Factura: E650 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	OC 000813	P02667	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	$2,772.40	$0.00
							2,772.40	2,772.40
01/mar/2017	CO 001351	P02668	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1351 Factura: F2E6 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1351 Factura: F2E6 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,772.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1351 Factura: F2E6 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,772.40	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1351 Factura: F2E6 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
01/mar/2017	OC 000816	P02674	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	$2,320.00	$0.00
							2,320.00	2,320.00
01/mar/2017	CO 001355	P02677	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: F778 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1355 Factura: F778 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,320.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1355 Factura: F778 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1355 Factura: F778 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
01/mar/2017	OC 000817	P02683	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	$2,204.00	$0.00
							2,204.00	2,204.00
01/mar/2017	CO 001359	P02684	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: 2460 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1359 Factura: 2460 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,204.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1359 Factura: 2460 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1359 Factura: 2460 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$2,204.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,408.00	4,408.00
01/mar/2017	OC 000818	P02686	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	$4,060.00	$0.00
							4,060.00	4,060.00
01/mar/2017	CO 001360	P02687	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 33DE IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1360 Factura: 33DE IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$4,060.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1360 Factura: 33DE IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1360 Factura: 33DE IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
01/mar/2017	OC 000819	P02689	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	$580.00	$0.00
							580.00	580.00
01/mar/2017	CO 001361	P02690	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1361 Factura: ECF2 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1361 Factura: ECF2 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$580.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1361 Factura: ECF2 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$580.00	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1361 Factura: ECF2 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
01/mar/2017	OC 000820	P02692	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	$2,702.80	$0.00
							2,702.80	2,702.80
01/mar/2017	CO 001362	P02693	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1362 Factura: 7F9C IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1362 Factura: 7F9C IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,702.80	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001362	P02693	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1362 Factura: 7F9C IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1362 Factura: 7F9C IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,702.80	$0.00
							5,405.60	5,405.60
01/mar/2017	OC 000821	P02695	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	$2,378.00	$0.00
							2,378.00	2,378.00
01/mar/2017	CO 001363	P02696	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1363 Factura: FD2A IVFGD, 543 EVA GD Compra : 1363 Factura: FD2A IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,378.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1363 Factura: FD2A IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$2,378.00	$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 1363 Factura: FD2A IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	$0.00	$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
01/mar/2017	OC 000822	P02698	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	$942.21	$0.00
							942.21	942.21
01/mar/2017	CO 001364	P02699	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 13272 IVFGD, 35 GD Compra : 1364 Factura: 13272 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$942.21	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1364 Factura: 13272 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$942.21	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1364 Factura: 13272 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$942.21
							1,884.42	1,884.42
01/mar/2017	OC 000823	P02702	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
				8240-6IVFGD-016-8016-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$696.00	$0.00
				8220-6IVFGD-016-8016-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$522.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	OC 000823	P02702	Orden de Compra	8220-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$812.00
							2,030.00	2,030.00
01/mar/2017	CO 001365	P02704	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1365 Factura: 13254 IVFGD, 35 GD Compra : 1365 Factura: 13254 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$522.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1365 Factura: 13254 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$522.00	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1365 Factura: 13254 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
01/mar/2017	CO 001366	P02705	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1366 Factura: 13253 IVFGD, 35 GD Compra : 1366 Factura: 13253 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$812.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1366 Factura: 13253 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$812.00	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1366 Factura: 13253 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
01/mar/2017	CO 001367	P02706	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 1367 Factura: 13255 IVFGD, 35 GD Compra : 1367 Factura: 13255 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$696.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1367 Factura: 13255 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$696.00	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1367 Factura: 13255 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/mar/2017	OC 000824	P02710	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	$2,249.19	$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$831.74	$0.00
				8220-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$2,249.19
				8220-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$831.74
				8220-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$831.74

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,912.67	3,912.67
01/mar/2017	CO 001371	P02711	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: 13232 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$2,249.19	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1371 Factura: 13232 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$2,249.19	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1371 Factura: 13232 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$2,249.19
							4,498.38	4,498.38
01/mar/2017	CO 001373	P02712	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: 13274 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$831.74	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1373 Factura: 13274 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$831.74	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1373 Factura: 13274 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$831.74
							1,663.48	1,663.48
01/mar/2017	CO 001375	P02713	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: 13275 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$831.74	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1375 Factura: 13275 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$831.74	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1375 Factura: 13275 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$831.74
							1,663.48	1,663.48
01/mar/2017	OC 000825	P02717	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	$440.01	$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$470.01	$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$653.01	$0.00
				8220-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$440.01
				8220-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$330.00
				8220-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$470.01
				8220-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$653.01

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,893.03	1,893.03
01/mar/2017	CO 001377	P02718	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 5935 IVFGD, 146 GD Compra : 1377 Factura: 5935 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$440.01	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1377 Factura: 5935 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$440.01	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1377 Factura: 5935 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$0.00	$440.01
							880.02	880.02
01/mar/2017	CO 001379	P02719	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 5939 IVFGD , 146 GD Compra : 1379 Factura: 5939 IVFGD , 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$330.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1379 Factura: 5939 IVFGD , 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$330.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1379 Factura: 5939 IVFGD , 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$0.00	$330.00
							660.00	660.00
01/mar/2017	CO 001380	P02720	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 5944 IVFGD, 146 GD Compra : 1380 Factura: 5944 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$470.01	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1380 Factura: 5944 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$470.01	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1380 Factura: 5944 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$0.00	$470.01
							940.02	940.02
01/mar/2017	CO 001381	P02722	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 5946 IVFGD, 146 GD Compra : 1381 Factura: 5946 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	$653.01	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1381 Factura: 5946 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$653.01	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 1381 Factura: 5946 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$0.00	$653.01
							1,306.02	1,306.02
01/mar/2017	OC 000834	P02752	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	$24,645.68	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							24,645.68	24,645.68
01/mar/2017	CO 001407	P02753	Compra	8250-6FIEPS-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 40447 IVFGD, 159 CADECO S.A. DE C.V.	$24,645.68	$0.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1407 Factura: 40447 IVFGD, 159 CADECO S.A. DE C.V.	$24,645.68	$0.00
				2112-1-000159	CADECO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1407 Factura: 40447 IVFGD, 159 CADECO S.A. DE C.V.	$0.00	$24,645.68
							49,291.36	49,291.36
01/mar/2017	OC 000835	P02755	Orden de Compra	8240-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$812.00	$0.00
							812.00	812.00
01/mar/2017	CO 001410	P02756	Compra	8250-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 992 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$812.00	$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1410 Factura: 992 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$812.00	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1410 Factura: 992 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
01/mar/2017	OC 000837	P02761	Orden de Compra	8240-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$609.00	$0.00
				8220-6FIEPS-019-8019-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$609.00
				8220-6FIEPS-019-8019-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$1,450.00
							2,059.00	2,059.00
01/mar/2017	CO 001413	P02762	Compra	8250-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 978 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$609.00	$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1413 Factura: 978 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$609.00	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1413 Factura: 978 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$609.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,218.00	1,218.00
01/mar/2017	CO 001415	P02763	Compra	8250-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 991 IEPS, 154 ALEJANDRO GD Compra : 1415 Factura: 991 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$1,450.00	$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1415 Factura: 991 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$1,450.00	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1415 Factura: 991 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
01/mar/2017	OC 000838	P02766	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	$1,981.37	$0.00
							1,981.37	1,981.37
01/mar/2017	CO 001418	P02767	Compra	8250-6FIEPS-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 13279 IEPS, 35 GD Compra : 1418 Factura: 13279 IEPS, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$1,981.37	$0.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1418 Factura: 13279 IEPS, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$1,981.37	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1418 Factura: 13279 IEPS, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$1,981.37
							3,962.74	3,962.74
01/mar/2017	OC 000839	P02769	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	$730.80	$0.00
							730.80	730.80
01/mar/2017	CO 001422	P02770	Compra	8250-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: 392 IEPS , 155 DAVID RUIZ GD Compra : 1422 Factura: 392 IEPS , 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$730.80	$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1422 Factura: 392 IEPS , 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$730.80	$0.00
				2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GD Compra : 1422 Factura: 392 IEPS , 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	OC 000840	P02772	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	$8,700.00	$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	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
01/mar/2017	CO 001425	P02773	Compra	8250-6FOFYR-003-0503-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 437 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	$8,700.00	$0.00
				8240-6FOFYR-003-0503-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GD Compra : 1425 Factura: 437 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	$0.00	$8,700.00
					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 1425 Factura: 437 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON		
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Compra : 1425 Factura: 437 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
01/mar/2017	OC 000847	P02825	Orden de Compra	8240-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$4,501.67	$0.00
				8240-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$4,501.67	$0.00
				8240-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$204.25	$0.00
				8240-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$4,497.04	$0.00
				8240-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$201.36	$0.00
				8220-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$4,501.67
				8220-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$4,501.67
				8220-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$204.25
				8220-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$4,497.04
				8220-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$201.36
							13,905.99	13,905.99
01/mar/2017	CO 001593		Compra	8250-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 58306, 143 MER MAC GAS SA DE C V	$4,501.67	$0.00
				8250-6FISAN-005-0805-3121-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 58306, 143 MER MAC GAS SA DE C V	$204.25	$0.00
				8250-6FISAN-005-0805-3121-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 58306, 143 MER MAC GAS SA DE C V	$4,497.04	$0.00
				8250-6FISAN-005-0805-3121-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 58306, 143 MER MAC GAS SA DE C V	$201.36	$0.00
				8240-6FISAN-005-0805-3121-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 58306, 143 MER MAC GAS SA DE C V	$0.00	$4,501.67
				8240-6FISAN-005-0805-3121-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 58306, 143 MER MAC GAS SA DE C V	$0.00	$4,501.67
				8240-6FISAN-005-0805-3121-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 58306, 143 MER MAC GAS SA DE C V	$0.00	$204.25

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	CO 001593	P02826	Compra	8240-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 58306, 143 MER MAC GAS SA DE C V	$0.00	$4,497.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1593 Factura: 58306, 143 MER MAC GAS SA DE C V	$13,905.99	$0.00
				2112-1-000143	MER MAC GAS SA DE C V	GD Compra : 1593 Factura: 58306, 143 MER MAC GAS SA DE C V	$0.00	$13,905.99
							27,811.98	27,811.98
01/mar/2017	OC 000849	P02855	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$33,726.00	$0.00
				8220-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$33,726.00
							33,726.00	33,726.00
01/mar/2017	CO 001775	P02865	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: A430 IVFGD, 570 VERONICA GD Compra : 1775 Factura: A430 IVFGD, 570 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	$33,726.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1775 Factura: A430 IVFGD, 570 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	$33,726.00	$0.00
				2112-1-000570	VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	GD Compra : 1775 Factura: A430 IVFGD, 570 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	$0.00	$33,726.00
							67,452.00	67,452.00
01/mar/2017	000000	I00157		1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (9157).- MARZO INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (9157).- MARZO 2017	$1.09	$0.00
				8120-81-05-02-01	INTERESES FOFIM	Movimiento Directo Automático	$1.09	$0.00
				8140-81-05-02-01	INTERESES FOFIM	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.09
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1.09	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.09
				8140-81-05-02-01	INTERESES FOFIM	Movimiento Directo Automático	$1.09	$0.00
				8150-81-05-02-01	INTERESES FOFIM	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.09
							4.36	4.36
01/mar/2017	000000	I00158		1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (8703).- MARZO INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (8703).- MARZO 2017	$0.41	$0.00
				8120-81-04-02-01	INTERESES IEPS	Movimiento Directo Automático	$0.41	$0.00
				8140-81-04-02-01	INTERESES IEPS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.41
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.41	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.41

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2017	000000	I00158		8140-81-04-02-01	INTERESES IEPS	Movimiento Directo Automático	$0.41	$0.00
				8150-81-04-02-01	INTERESES IEPS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.41
							1.64	1.64
01/mar/2017	000000	I00159		1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	INTERESES BANCARIOS IVFGD 2017 (8940).- MARZO 2017	$1.93	$0.00
				8120-81-07-02-01	INTERESES IVFGD	Movimiento Directo Automático	$1.93	$0.00
				8140-81-07-02-01	INTERESES IVFGD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.93
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1.93	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.93
				8140-81-07-02-01	INTERESES IVFGD	Movimiento Directo Automático	$1.93	$0.00
				8150-81-07-02-01	INTERESES IVFGD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.93
							7.72	7.72
02/mar/2017	000000	D00361		1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	$1,594.89	$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	$0.00	$1,594.89
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	$0.00	$1,594.89
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	$1,594.89	$0.00
							3,189.78	3,189.78
02/mar/2017	000000	I00108		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Dep.03/03/2017 Mov.01476	$59,807.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 TPV.(02-Marzo-2017)	$10,636.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$2,769.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$1,411.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$2,733.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$4,117.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$3,549.00	$0.00
				4143-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE ROPA	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$256.00
				4143-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE EMPEÑO	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$7,100.00
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$2,000.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$210.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	000000	I00108		4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$1,667.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$440.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$10,500.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$1,420.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$100.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$600.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$14,579.50
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y BOLICHES	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$2,140.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$250.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$1,036.00
				4143-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$400.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$668.00
				4143-02-03-071	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PELUQUERIAS	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$601.00
				4143-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$532.00
				4151-01-04-20	USO DE AUDITORIO	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$500.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$1,200.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$2,257.00
				4143-02-03-160	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE ALINEAMIENTO	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$828.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$200.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$1,370.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$891.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895	$0.00	$7,874.50
				4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$150.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	000000	I00108		4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$64.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$704.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,235.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$9,833.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$381.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,050.00
				4143-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$322.00
				4143-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$30.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$204.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$475.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$3,100.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$50.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$70.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$300.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,700.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$250.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Dep.02/03/2017 Mov.0204	$200.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Dep.02/03/2017 Mov.0204	$0.00	$200.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18480; 2861 AL 2895 Dep.02/03/2017 Mov.0204	$200.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	000000	I00108		8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$381.00	$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
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,833.00	$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$70.00	$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 ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$7,874.50	$0.00
				8120-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-02-03-071	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PELUQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$601.00	$0.00
				8120-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-03-160	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE ALINEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE ROPA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$2,257.00	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	000000	I00108		8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,370.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$14,579.50	$0.00
				8120-51-01-01-04-20	USO DE AUDITORIO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$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	$1,667.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8140-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,833.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				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 FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,874.50
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-02-03-071	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PELUQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	000000	I00108		8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-03-160	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE ALINEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE ROPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,579.50
				8140-51-01-01-04-20	USO DE AUDITORIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				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	$1,667.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$14,579.50	$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	$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	$1,200.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	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	$1,667.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	000000	I00108		1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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	$64.00	$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	$1,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,833.00	$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	$322.00	$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	$532.00	$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	$1,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$828.00	$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	$7,874.50	$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	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$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	$668.00	$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	$250.00	$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	$7,100.00	$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	$100.00	$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	$30.00	$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	$475.00	$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	$70.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	000000	I00108		1124-43	Derechos por prestación de servicios	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	$0.00	$14,579.50
				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	$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	$1,200.00
				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	$1,667.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				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	$64.00
				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	$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,833.00
				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	$322.00
				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	$532.00
				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	$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				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	$7,874.50
				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	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				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	$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	000000	I00108		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	$256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				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	$100.00
				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	$30.00
				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	$475.00
				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	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$381.00	$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
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,833.00	$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$70.00	$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 FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$7,874.50	$0.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-02-03-071	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PELUQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$601.00	$0.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-03-160	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE ALINEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE ROPA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	000000	I00108		8140-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$2,257.00	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,370.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$14,579.50	$0.00
				8140-51-01-01-04-20	USO DE AUDITORIO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$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	$1,667.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8150-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,833.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				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 FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,874.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	000000	I00108		8150-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8150-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-02-03-071	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PELUQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00
				8150-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-03-160	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE ALINEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE ROPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,579.50
				8150-51-01-01-04-20	USO DE AUDITORIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				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	$1,667.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	000000	I00108		8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							341,092.00	341,092.00
02/mar/2017	000000	I00109		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19327 Dep.03/03/2017 Mov.01474	$257,261.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19327 Dep.03/03/2017 Mov.01475	$15,380.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19327	$0.00	$19,603.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19327	$0.00	$5,409.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19327	$0.00	$960.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19327	$0.00	-$1,954.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19327	$0.00	-$6,489.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19327	$0.00	$257,184.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19327	$0.00	$231.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19327	$0.00	$1,288.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19327	$0.00	$12,039.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$19,603.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$5,409.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$1,954.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$6,489.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,039.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$257,184.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$231.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,603.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,409.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,954.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,489.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,039.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257,184.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	000000	I00109		8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$231.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$1,954.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$6,489.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$257,184.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,039.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,603.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,409.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,954.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,489.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257,184.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,039.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,603.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,409.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$19,603.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$5,409.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$1,954.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$6,489.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,039.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$257,184.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$231.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,603.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,409.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,954.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,489.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,039.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257,184.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.00
							1,153,084.00	1,153,084.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	GP 000273	C01137	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: 269	$1,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$1,800.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 269	$1,800.00	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 269	$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 269 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 273		
				8260-1REPRO-009-0309-4415-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 269 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 273	$0.00	$1,800.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 269 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 273	$1,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 269 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 273	$0.00	$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
02/mar/2017	PA 000803	C01167	Pago	8270-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 803	$20.00	$0.00
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 803	$0.00	$20.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 803	$20.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 803	$0.00	$20.00
							40.00	40.00
02/mar/2017	000000	C01944		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
02/mar/2017	PA 001520	C01978	Pago	8240-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC	$83.06	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$177.13	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$0.00	$83.06
				8220-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$0.00	$177.13
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1643, Factura: VARIAS	$83.06	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1643, Factura: VARIAS	$177.13	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1643, Factura: VARIAS	$0.00	$83.06
				8240-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1643, Factura: VARIAS	$0.00	$177.13
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 1643, Factura: VARIAS	$260.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2017	PA 001520	C01978	Pago	2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1643, Factura: VARIAS	$0.00	$260.19
				8260-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE	$83.06	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$177.13	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$0.00	$83.06
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$0.00	$177.13
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1643 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1520		
				8270-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1643 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1520	$177.13	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1643 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1520	$0.00	$83.06
				8260-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1643 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1520	$0.00	$177.13
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1643 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1520	$260.19	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1643 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1520	$0.00	$260.19
							1,561.14	1,561.14
03/mar/2017	OC 000571		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$2,088.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							2,088.00	2,088.00
03/mar/2017	CO 000969		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 969 Factura: 05/17, 46 LEANDRO CORTES	$2,088.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 05/17, 46 LEANDRO CORTES ESCAMILLA		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 969 Factura: 05/17, 46 LEANDRO CORTES ESCAMILLA	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000046	LEANDRO CORTES ESCAMILLA	GD Compra : 969 Factura: 05/17, 46 LEANDRO CORTES ESCAMILLA	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
03/mar/2017	PP 000469	P01842	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 969, Pago Programado: 469	$2,088.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 469	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
03/mar/2017	PA 000774		Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP LEANDRO CORTES ESCAMILLA, Folio Pago: 774	$2,088.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	PA 000774	C01138	Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP LEANDRO CORTES ESCAMILLA, Folio Pago: 774	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000046	LEANDRO CORTES ESCAMILLA	GP LEANDRO CORTES ESCAMILLA, Folio Pago: 774	$2,088.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LEANDRO CORTES ESCAMILLA, Folio Pago: 774	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
03/mar/2017	OC 000572		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$29,000.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							29,000.00	29,000.00
03/mar/2017	CO 000970		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 970 Factura: 993, 62 COMUNICACION	$29,000.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 993, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 970 Factura: 993, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000062	COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V	GD Compra : 970 Factura: 993, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/mar/2017	PP 000470	P01845	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 970, Pago Programado: 470	$29,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 470	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
03/mar/2017	PA 000775		Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE	$29,000.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V, Folio Pago: 775		
				2112-1-000062	COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V, Folio Pago: 775	$29,000.00	$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: 775	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/mar/2017	OC 000573		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$2,900.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							2,900.00	2,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	CO 000971	P01847	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 971 Factura: 37, 50 MARIA DEL CARMEN	$2,900.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 37, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 971 Factura: 37, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000050	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	GD Compra : 971 Factura: 37, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	PP 000471	P01848	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 971, Pago Programado: 471	$2,900.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 471	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
03/mar/2017	PA 000776	C01140	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio	$2,900.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 776		
				2112-1-000050	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 776	$2,900.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 776	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	OC 000574	P01849	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$2,900.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							2,900.00	2,900.00
03/mar/2017	CO 000972	P01850	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 972 Factura: 41, 50 MARIA DEL CARMEN	$2,900.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 41, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 972 Factura: 41, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000050	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	GD Compra : 972 Factura: 41, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	PP 000472	P01851	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 972, Pago Programado: 472	$2,900.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 472	$0.00	$2,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,900.00	2,900.00
03/mar/2017	PA 000777	C01141	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio	$2,900.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 777		
				2112-1-000050	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 777	$2,900.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 777	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	PP 000473	P01852	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 303, Pago Programado: 473	$6,960.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 473	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
03/mar/2017	PA 000778	C01142	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 778	$6,960.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 778	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000048	GABRIELA TOVAR GONZALEZ	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 778	$6,960.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 778	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
03/mar/2017	OC 000575	P01853	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$9,280.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							9,280.00	9,280.00
03/mar/2017	CO 000973	P01854	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 973 Factura: 1165, 48 GABRIELA TOVAR	$9,280.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 1165, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 973 Factura: 1165, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000048	GABRIELA TOVAR GONZALEZ	GD Compra : 973 Factura: 1165, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
03/mar/2017	PP 000474	P01855	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 973, Pago Programado: 474	$9,280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	PP 000474	P01855	Programacion de Pago	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 973, Pago Programado: 474	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
03/mar/2017	PA 000779	C01143	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 779	$9,280.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 779	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000048	GABRIELA TOVAR GONZALEZ	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 779	$9,280.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 779	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
03/mar/2017	PP 000475	P01856	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 306, Pago Programado: 475	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 475	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	PA 000780	C01144	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 780	$5,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 780	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000051	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 780	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 780	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PP 000476	P01857	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 202, Pago Programado: 476	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 476	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	PA 000781	C01145	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 781	$5,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 781	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000474	ADALBERTO PERALTA ROSALES	GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 781	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 781	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	OC 000576		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$5,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	OC 000576	P01858	Orden de Compra	8220-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	CO 000974		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 111, 474 ADALBERTO GD Compra : 974 Factura: 111, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES	$5,800.00	$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 974 Factura: 111, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000474	ADALBERTO PERALTA ROSALES	GD Compra : 974 Factura: 111, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PP 000477	P01860	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 : 974, Pago Programado: 477 GE Compra : 974, Pago Programado: 477	$5,800.00 $0.00	$0.00 $5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	PA 000782	C01146	Pago	8270-1REPRO-015- 8260-1REPRO-015- 0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 782 GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 782	$5,800.00 $0.00	$0.00 $5,800.00
				2112-1-000474	ADALBERTO PERALTA ROSALES	GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 782	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 782	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PP 000478	P01861	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 : 210, Pago Programado: 478 GE Compra : 210, Pago Programado: 478	$6,960.00 $0.00	$0.00 $6,960.00
							6,960.00	6,960.00
03/mar/2017	PA 000783		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: 783	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000464	EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ	GP EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 783	$6,960.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 783	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	PP 000479	P01862	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 329, Pago Programado: 479	$3,480.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 329, Pago Programado: 479	$0.00	$3,480.00
				0315-3611-1	INSTITUCIONALES G. Corriente			
							3,480.00	3,480.00
03/mar/2017	PA 000784	C01148	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio	$3,480.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio		
					INSTITUCIONALES G. Corriente	Pago: 784		
				2112-1-000019	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio Pago: 784	$3,480.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio Pago: 784	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
03/mar/2017	OC 000577	P01863	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$4,640.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,		
					INSTITUCIONALES G. Corriente	PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							4,640.00	4,640.00
03/mar/2017	CO 000975	P01864	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 975 Factura: 717, 19 JOSE ALEJANDRO	$4,640.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 975 Factura: 717, 19 JOSE ALEJANDRO		
					INSTITUCIONALES G. Corriente	TORRES CASTAÑEDA		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 975 Factura: 717, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000019	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	GD Compra : 975 Factura: 717, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
03/mar/2017	PP 000480	P01865	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 975, Pago Programado: 480	$4,640.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 975, Pago Programado: 480	$0.00	$4,640.00
				0315-3611-1	INSTITUCIONALES G. Corriente			
							4,640.00	4,640.00
03/mar/2017	PA 000785	C01149	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio	$4,640.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio		
					INSTITUCIONALES G. Corriente	Pago: 785		
				2112-1-000019	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio Pago: 785	$4,640.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio Pago: 785	$0.00	$4,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							9,280.00	9,280.00
03/mar/2017	OC 000578	P01866	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
03/mar/2017	CO 000976	P01867	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 439, 52 FERNANDO AVILA GD Compra : 976 Factura: 439, 52 FERNANDO AVILA BAEZ	$11,600.00	$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 976 Factura: 439, 52 FERNANDO AVILA BAEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000052	FERNANDO AVILA BAEZ	GD Compra : 976 Factura: 439, 52 FERNANDO AVILA BAEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/mar/2017	PP 000481	P01868	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 : 976, Pago Programado: 481 GE Compra : 976, Pago Programado: 481	$11,600.00 $0.00	$0.00 $11,600.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PA 000786	C01150	Pago	8270-1REPRO-015- 8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 786 GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 786	$11,600.00 $0.00	$0.00 $11,600.00
				2112-1-000052	FERNANDO AVILA BAEZ	GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 786	$11,600.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 786	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/mar/2017	PP 000482	P01869	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 : 301, Pago Programado: 482 GE Compra : 301, Pago Programado: 482	$5,800.00 $0.00	$0.00 $5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	PP 000483	P01870	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 : 302, Pago Programado: 483 GE Compra : 302, Pago Programado: 483	$5,800.00 $0.00	$0.00 $5,800.00
							5,800.00	5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	PA 000787		Pago	8270-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 787	$5,800.00	$0.00
		C01151		8270-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 787	$5,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 787	$0.00	$5,800.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 787	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000003	FRANCISCO REYES GONZALEZ	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 787	$11,600.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 787	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/mar/2017	OC 000579	P01871	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	$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
03/mar/2017	CO 000977	P01872	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 1077, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ	$5,800.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 1077, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 977 Factura: 1077, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000003	FRANCISCO REYES GONZALEZ	GD Compra : 977 Factura: 1077, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PP 000484	P01873	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 484	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 484	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	PA 000788	C01152	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 788	$5,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 788	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000003	FRANCISCO REYES GONZALEZ	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 788	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 788	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	OC 000580	P01874	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$11,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	OC 000580	P01874	Orden de Compra	8220-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	CO 000978	P01875	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 978 Factura: 212, 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 : 978 Factura: 212, 5 PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 978 Factura: 212, 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 : 978 Factura: 212, 5 PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/mar/2017	PP 000485	P01876	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 978, Pago Programado: 485	$11,600.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 485	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PA 000789	C01153	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC, Folio Pago: 789	$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: 789	$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: 789	$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: 789	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/mar/2017	OC 000581	P01877	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
03/mar/2017	CO 000979	P01878	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 979 Factura: 203, 148 DANIEL TOVAR	$5,800.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 203, 148 DANIEL TOVAR GONZALEZ		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	CO 000979	P01878	Compra	5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 979 Factura: 203, 148 DANIEL TOVAR GD Compra : 979 Factura: 203, 148 DANIEL TOVAR GONZALEZ	$5,800.00	$0.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PP 000486	P01879	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 979, Pago Programado: 486	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 486	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	PA 000790	C01154	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP DANIEL TOVAR GONZALEZ , Folio Pago: 790	$5,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP DANIEL TOVAR GONZALEZ , Folio Pago: 790	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000148	DANIEL TOVAR GONZALEZ	GP DANIEL TOVAR GONZALEZ , Folio Pago: 790	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP DANIEL TOVAR GONZALEZ , Folio Pago: 790	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PP 000487	P01880	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 330, Pago Programado: 487	$11,600.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 487	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PA 000791	C01155	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago:	$11,600.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 791		
				2112-1-000033	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 791	$11,600.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 791	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/mar/2017	OC 000582	P01881	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/mar/2017	CO 000980	P01882	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 980 Factura: 1399, 33 JOSE GUADALUPE	$11,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	CO 000980	P01882	Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 980 Factura: 1399, 33 JOSE GUADALUPE	$0.00	$11,600.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 980 Factura: 1399, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ		
				2112-1-000033	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 980 Factura: 1399, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/mar/2017	PP 000488	P01883	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 980, Pago Programado: 488	$11,600.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 488	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PA 000792		Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago:	$11,600.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 792		
				2112-1-000033	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 792	$11,600.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 792	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/mar/2017	OC 000583		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$1,740.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							1,740.00	1,740.00
03/mar/2017	CO 000981		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 981 Factura: 308, 49 CRESCENCIANO	$1,740.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 308, 49 CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 981 Factura: 308, 49 CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000049	CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ	GD Compra : 981 Factura: 308, 49 CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
03/mar/2017	PP 000489	P01886	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 981, Pago Programado: 489	$1,740.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 489	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	PA 000793		Pago	8270-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ, Folio Pago: 793	$1,740.00	$0.00
		C01157		8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ, Folio Pago: 793	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000049	CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ	GP CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ, Folio Pago: 793	$1,740.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ, Folio Pago: 793	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
03/mar/2017	OC 000584	P01887	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
03/mar/2017	CO 000982	P01888	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 343, 17 GABRIEL PEREZ TORRES GD Compra : 982 Factura: 343, 17 GABRIEL PEREZ TORRES	$5,800.00	$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 982 Factura: 343, 17 GABRIEL PEREZ TORRES	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000017	GABRIEL PEREZ TORRES	GD Compra : 982 Factura: 343, 17 GABRIEL PEREZ TORRES	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PP 000490	P01889	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 982, Pago Programado: 490	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 490	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	PA 000794	C01158	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP GABRIEL PEREZ TORRES, Folio Pago: 794	$5,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP GABRIEL PEREZ TORRES, Folio Pago: 794	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000017	GABRIEL PEREZ TORRES	GP GABRIEL PEREZ TORRES, Folio Pago: 794	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP GABRIEL PEREZ TORRES, Folio Pago: 794	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	OC 000585	P01890	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
03/mar/2017	CO 000983		Compra	8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 1066, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	$5,800.00	$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 983 Factura: 1066, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000051	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GD Compra : 983 Factura: 1066, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PP 000491	P01892	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 983, Pago Programado: 491	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 491	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	PA 000795	C01159	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 795	$5,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 795	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000051	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 795	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 795	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	OC 000586	P01893	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
03/mar/2017	CO 000984	P01894	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 984 Factura: 66, 481 NOE ISAAC	$5,800.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 66, 481 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 984 Factura: 66, 481 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000481	NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	GD Compra : 984 Factura: 66, 481 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PP 000492	P01895	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 984, Pago Programado: 492	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 492	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	PA 000796	C01160	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Folio Pago: 796	$5,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Folio Pago: 796	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000481	NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	GP NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Folio Pago: 796	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Folio Pago: 796	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	OC 000587	P01896	Orden de Compra	8240-1REPRO-026-	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	$208.80	$0.00
				8220-1REPRO-026-	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	$208.80
							208.80	208.80
03/mar/2017	CO 000985	P01897	Compra	8250-1REPRO-026-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 408, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	$208.80	$0.00
				8240-1REPRO-026-5426-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 985 Factura: 408, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	$0.00	$208.80
				2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	GD Compra : 985 Factura: 408, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
03/mar/2017	PP 000493	P01898	Programacion de Pago	8260-1REPRO-026-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 493	$208.80	$0.00
				8250-1REPRO-026-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 493	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
03/mar/2017	PA 000797	C01161	Pago	8270-1REPRO-026-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 797	$208.80	$0.00
				8260-1REPRO-026-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 797	$0.00	$208.80
				2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 797	$208.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 797	$0.00	$208.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							417.60	417.60
03/mar/2017	OC 000588	P01899	Orden de Compra	8240-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	$4,361.60	$0.00
				8220-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	$0.00	$4,361.60
							4,361.60	4,361.60
03/mar/2017	CO 000986	P01900	Compra	8250-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 415, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	$4,361.60	$0.00
				8240-1REPRO-013-0613-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GD Compra : 986 Factura: 415, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	$0.00	$4,361.60
					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 986 Factura: 415, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ		
				2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	GD Compra : 986 Factura: 415, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	$0.00	$4,361.60
							8,723.20	8,723.20
03/mar/2017	PP 000494	P01901	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 494	$4,361.60	$0.00
				8250-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 494	$0.00	$4,361.60
							4,361.60	4,361.60
03/mar/2017	PA 000798	C01162	Pago	8270-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 798	$4,361.60	$0.00
				8260-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 798	$0.00	$4,361.60
				2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 798	$4,361.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 798	$0.00	$4,361.60
							8,723.20	8,723.20
03/mar/2017	OC 000589	P01902	Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	$359.60	$0.00
				8220-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$359.60
							359.60	359.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	CO 000987	P01903	Compra	8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 285, 477 ROMAN GODINEZ GD Compra : 987 Factura: 285, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$359.60	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 987 Factura: 285, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$359.60	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Compra : 987 Factura: 285, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$0.00	$359.60
							719.20	719.20
03/mar/2017	PP 000495	P01904	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 495	$359.60	$0.00
				8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 495	$0.00	$359.60
							359.60	359.60
03/mar/2017	PA 000799	C01163	Pago	8270-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 799	$359.60	$0.00
				8260-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 799	$0.00	$359.60
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 799	$359.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 799	$0.00	$359.60
							719.20	719.20
03/mar/2017	PA 000800	C01164	Pago	8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$1,002.24	$0.00
				8220-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,002.24
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 988, Factura: 748	$1,002.24	$0.00
				8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 988, Factura: 748	$0.00	$1,002.24
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 988, Factura: 748	$1,002.24	$0.00
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA	GD Folio: 988, Factura: 748	$0.00	$1,002.24
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$1,002.24	$0.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,002.24
				8270-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 988 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 800	$1,002.24	$0.00
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 988 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 800	$0.00	$1,002.24
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA	GP Directo 988 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 800	$1,002.24	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 988 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 800	$0.00	$1,002.24
							6,013.44	6,013.44
03/mar/2017	PA 000801	C01165	Pago	8240-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$1,002.24	$0.00
				8220-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,002.24
				8250-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 989, Factura: 534	$1,002.24	$0.00
				8240-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 989, Factura: 534	$0.00	$1,002.24
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 989, Factura: 534	$1,002.24	$0.00
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA	GD Folio: 989, Factura: 534	$0.00	$1,002.24
				8260-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$1,002.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	PA 000801	C01165	Pago	8250-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,002.24
				8270-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 989 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 801	$1,002.24	$0.00
				8260-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 989 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 801	$0.00	$1,002.24
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA	GP Directo 989 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 801	$1,002.24	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 989 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 801	$0.00	$1,002.24
							6,013.44	6,013.44
03/mar/2017	PA 000802	C01166	Pago	8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$1,201.76	$0.00
				8220-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,201.76
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 990, Factura: 1833	$1,201.76	$0.00
				8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 990, Factura: 1833	$0.00	$1,201.76
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 990, Factura: 1833	$1,201.76	$0.00
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA	GD Folio: 990, Factura: 1833	$0.00	$1,201.76
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$1,201.76	$0.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,201.76
				8270-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 990 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 802	$1,201.76	$0.00
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 990 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 802	$0.00	$1,201.76
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA	GP Directo 990 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 802	$1,201.76	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 990 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 802	$0.00	$1,201.76
							7,210.56	7,210.56
03/mar/2017	000000	I00110		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Dep.06/03/2016 Mov.01532	$59,393.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Dep.06/03/2016 Mov.01527	$3,500.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Transf.03/03/2016 CR.4669	$5,348.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Transf.02/03/2017 CR.0576	$1,504.62	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Transf.18/01/2017 CR.9172	$800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Transf.02/03/2017 CR.9172	$253.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Transf.03/03/2017 CR.8956	$3,343.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Transf.02/03/2017 CR.0470	$2,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Transf.02/03/2017 CR.0470	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	I00110		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 TPV.(03-Marzo-2017)	$7,090.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$3,382.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$3,775.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$3,505.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$2,867.00	$0.00
				4143-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA EN PANTEON	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$200.00
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$800.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$384.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$301.00
				4143-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$452.00
				4143-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$376.50
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$7,500.00
				4143-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$376.50
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$2,040.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$1,840.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$400.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$3,700.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$1,380.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$1,600.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$2,265.00
				4151-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$1,800.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$500.00
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$8,200.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$13,530.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$668.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	I00110		4143-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$1,070.00
				4143-02-03-041	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FERRETERIAS	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$900.00
				4143-02-03-044	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FUNERARIAS	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$3,343.00
				4143-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PALETERIAS Y NEVERIAS	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$450.00
				4143-02-03-091	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE BICICLETAS	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$700.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$650.00
				4143-02-03-178	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE VERIFICACION	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$5,348.00
				4151-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$1,200.00
				4143-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$700.00
				4143-02-03-028	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRA Y VENTA DE CHATARRA	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$940.00
				4143-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$3,500.00
				4143-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$1,504.62
				4111-01-01-22	SONIDO MODERADO	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$300.00
				4143-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$400.50
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$322.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939	$0.00	$3,762.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$256.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$576.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,710.50
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$10,879.50
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$127.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,600.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$380.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	I00110		4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$4,800.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$700.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,050.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18627; 2896 AL 2939 Sobra en Caja	$0.00	$10.00
				8120-43-02-03-041	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA EN PANTEON	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$800.00	$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	$301.00	$0.00
				8120-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	$376.50	$0.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8120-43-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	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	$2,040.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$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	$3,700.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8120-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$13,530.00	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-02-03-044	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FUNERARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,343.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	I00110		8120-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-02-03-091	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE BICICLETAS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-03-178	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE VERIFICACION	Movimiento Directo Automático	$5,348.00	$0.00
				8120-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,504.62	$0.00
				8120-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	$400.50	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$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	$576.00	$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.50	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,879.50	$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$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	$4,800.00	$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8120-43-02-03-028	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRA Y	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-03-041	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FERRETERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA EN PANTEON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				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	$301.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.50
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-43-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	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	$2,040.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	I00110		8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				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	$500.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,530.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-02-03-044	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FUNERARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.00
				8140-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PALETERIAS Y NEVERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-02-03-091	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE BICICLETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-03-178	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE VERIFICACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,348.00
				8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.62
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.50
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				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	$576.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.50
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,879.50
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				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	$4,800.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	I00110		8140-43-02-03-028	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRA Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	Movimiento Directo Automático	$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	$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	$13,530.00	$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	$1,200.00	$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	$2,040.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$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	$1,380.00	$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
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$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	$900.00	$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	$800.00	$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	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$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	$450.00	$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	$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	$3,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	I00110		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$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	$1,070.00	$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	$3,343.00	$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	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,348.00	$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	$3,500.00	$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	$700.00	$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	$256.00	$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	$1,710.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,879.50	$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	$0.00	$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	$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	$13,530.00
				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	$1,200.00
				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	$2,040.00
				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	$400.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	I00110		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	$900.00
				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	$800.00
				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	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
				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	$450.00
				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	$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	$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				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	$1,070.00
				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	$3,343.00
				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	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,348.00
				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	$3,500.00
				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	$700.00
				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	$256.00
				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	$1,710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,879.50
				8140-43-02-03-041	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA EN PANTEON	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$800.00	$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	$301.00	$0.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	I00110		8140-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	$376.50	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8140-43-03-07-05	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	$200.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$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	$3,700.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$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	$500.00	$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$13,530.00	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-02-03-044	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FUNERARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,343.00	$0.00
				8140-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PALETERIAS Y NEVERIAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-02-03-091	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE BICICLETAS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-03-178	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE VERIFICACION	Movimiento Directo Automático	$5,348.00	$0.00
				8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,504.62	$0.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	$400.50	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$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	$576.00	$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.50	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,879.50	$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	I00110		8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$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	$4,800.00	$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8140-43-02-03-028	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRA Y	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8150-43-02-03-041	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FERRETERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA EN PANTEON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				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	$301.00
				8150-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.50
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8150-43-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	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	$2,040.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				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	$3,700.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				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	$500.00
				8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,530.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-02-03-044	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FUNERARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.00
				8150-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PALETERIAS Y NEVERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	I00110		8150-43-02-03-091	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-03-178	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE VERIFICACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,348.00
				8150-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.62
				8150-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.50
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				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	$576.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.50
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,879.50
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				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	$4,800.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8150-43-02-03-028	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRA Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
							391,848.48	391,848.48
03/mar/2017	000000	I00111		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19401 Transf.28/02/2017 CR.4728	$1,893.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19401 Transf.02/03/2017 CR.623	$14,123.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19401 Dep.06/03/2017 Mov.01530	$20,250.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19401 Dep.06/03/2017 Mov.01531	$13,185.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19401	$0.00	$27,583.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19401	$0.00	$6,186.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19401	$0.00	$1,075.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19401	$0.00	-$2,899.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19401	$0.00	-$6,967.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	I00111		4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19401	$0.00	$14,123.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19401	$0.00	$18,325.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$27,583.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$6,186.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$2,899.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$6,967.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$18,325.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$14,123.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,583.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,186.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,899.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,967.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,325.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,123.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$2,899.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$6,967.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,123.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,325.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,583.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,186.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,899.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,967.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,123.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,325.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,583.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,186.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$27,583.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$6,186.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$2,899.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	I00111		8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$6,967.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$18,325.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$14,123.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,583.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,186.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,899.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,967.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,325.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,123.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
							236,936.00	236,936.00
03/mar/2017	OC 000631	P02073	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
03/mar/2017	CO 001048	P02074	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 1048 Factura: 38, 153 EDSON ALCIDES	$5,800.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 38, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 1048 Factura: 38, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000153	EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	GD Compra : 1048 Factura: 38, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PP 000582	P02075	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 1048, Pago Programado: 582	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 582	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar/2017	PA 000888	C01258	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 888	$5,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 888	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000153	EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 888	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 888	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
03/mar/2017	PP 000583	P02076	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 307, Pago Programado: 583	$4,640.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 583	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
03/mar/2017	PA 000889	C01259	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 889	$4,640.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 889	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000480	ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	GP ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 889	$4,640.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 889	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
03/mar/2017	OC 000632	P02077	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$6,960.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							6,960.00	6,960.00
03/mar/2017	CO 001049	P02078	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 1049 Factura: 5021, 443 BLANCA ROSA	$6,960.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 5021, 443 BLANCA ROSA MORENO MORENO		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 1049 Factura: 5021, 443 BLANCA ROSA MORENO MORENO	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000443	BLANCA ROSA MORENO MORENO	GD Compra : 1049 Factura: 5021, 443 BLANCA ROSA MORENO MORENO	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
03/mar/2017	PP 000584	P02079	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 1049, Pago Programado: 584	$6,960.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 584	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
03/mar/2017	PA 000890	C01260	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 890	$6,960.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 890	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000443	BLANCA ROSA MORENO MORENO	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 890	$6,960.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 890	$0.00	$6,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							13,920.00	13,920.00
03/mar/2017	PA 000979	C01353	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC	$43,773.59	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC	$0.00	$43,773.59
				8250-5FAPFM-028-1028-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Folio: 1139, Factura: 32	$43,773.59	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Folio: 1139, Factura: 32	$0.00	$43,773.59
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Folio: 1139, Factura: 32	$43,773.59	$0.00
				2112-1-000532	ANA ROSA QUILES GONZALEZ	GD Folio: 1139, Factura: 32	$0.00	$43,773.59
				8260-5FAPFM-028-1028-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE	$43,773.59	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE	$0.00	$43,773.59
						GP Directo 1139 ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Pago: 979		
				8260-5FAPFM-028-1028-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP Directo 1139 ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Pago: 979	$0.00	$43,773.59
				2112-1-000532	ANA ROSA QUILES GONZALEZ		$43,773.59	$0.00
				2117-01-03-22-01	I.S.R Arrendamiento Inmuebles FAFM		$0.00	$3,773.59
						GP Directo 1139 ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Pago: 979		
							262,641.54	262,641.54
03/mar/2017	000000			1112-01-03-17-01-02	FFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	$6,150.00	$0.00
							6,150.00	6,150.00
03/mar/2017	000000			1112-01-03-17-01-02	FFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	$5,850.00	$0.00
							5,850.00	5,850.00
03/mar/2017	000000			1112-01-03-17-01-02	FFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FFM APORTACION TRABAJDOR FONDO DE AHORRO FFM APORTACION TRABAJDOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017.	$6,600.00	$0.00
							6,600.00	6,600.00
03/mar/2017	000000			1112-01-03-17-01-02	FFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017.	$6,150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,150.00	6,150.00
03/mar/2017	000000	D00859		1112-01-03-17-01-02	FFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER QNA. DE ENERO DE 2017.	$6,150.00	$0.00
							6,150.00	6,150.00
03/mar/2017	000000	D00861		1112-01-03-17-01-02	FFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 1ER QNA. DE ENERO DE 2017.	$6,600.00	$0.00
							6,600.00	6,600.00
03/mar/2017	GC 000068	P02837	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: PERSONAL EVENTUAL	$12,083.99	$0.00
				8220-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,083.99
							12,083.99	12,083.99
03/mar/2017	GD 000354	P02838	Gasto Devengado	8250-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 354	$12,083.99	$0.00
				8240-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$12,083.99
				5112-1221	PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 354	$12,083.99	$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 354	$0.00	$12,083.99
							24,167.98	24,167.98
03/mar/2017	GE 000361	P02839	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$12,083.99	$0.00
				8250-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$12,083.99
							12,083.99	12,083.99
03/mar/2017	GP 000360	C01991	Gasto Pagado	8270-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$12,083.99	$0.00
				8260-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$12,083.99
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 360	$12,083.99	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 360	$0.00	$10,506.99
				2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017		$0.00	$1,577.00
							24,167.98	24,167.98
03/mar/2017	000000			2112-1-000006	SUPER STEREO DE TULA SA DE CV	REPO SUPER STEREO DE TULA, S.A. DE C.V. PAGO	$35,471.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	000000	D00901		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO SUPER STEREO DE TULA, S.A. DE C.V. PAGO	$0.00	$35,471.64
							35,471.64	35,471.64
03/mar/2017	000000			2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM217 PROV P10709 07/12/2016	$18,900.00	$0.00
							18,900.00	18,900.00
03/mar/2017	000000			2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-461 (PROV 2016) P11228 20/12/2016	$6,612.00	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-461 (PROV 2016) P11228 20/12/2016	$0.00	$612.00
							6,612.00	6,612.00
03/mar/2017	GP 000379	C02135	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	-$29,534.60	$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	-$29,534.60
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 373	-$29,534.60	$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: 373	$0.00	-$29,534.60
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 373	-$29,534.60	$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 373	$0.00	-$29,534.60
				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	-$29,534.60	$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	-$29,534.60
				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 373 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 379	-$29,534.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000379	C02135	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 373 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	-$29,534.60
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 373 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 379	-$29,534.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 373 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 379	$29,534.60	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		$0.00	$29,534.60
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		$29,534.60	$0.00
							-118,138.40	-118,138.40
03/mar/2017	GP 000397	C02159	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-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-025-5425-1511-1	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
				8240-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$450.00	$0.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$1,050.00	$0.00
				8220-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$2,550.00
				8220-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				8220-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8220-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$1,050.00
				8250-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000397	C02159	Gasto Pagado	8250-6FDOFM-026-8250-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$2,550.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$450.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$900.00	$0.00
				8240-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$1,050.00	$0.00
				8240-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$2,550.00
				8240-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$450.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$900.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 391	$0.00	$1,050.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 391	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 391	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 391	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 391	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 391	$2,550.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 391	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 391	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 391	$900.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 391	$1,050.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000397	C02159	Gasto Pagado	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$2,550.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$900.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$1,050.00
				8260-6FDOFM-015-0315-1511-1	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-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$1,050.00	$0.00
				8250-6FDOFM-015-0315-1511-1	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-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$1,050.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397		
				8270-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000397	C02159	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$2,550.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$450.00	$0.00
				8270-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$900.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$1,050.00	$0.00
				8260-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$0.00	$2,550.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$0.00	$450.00
				8260-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$0.00	$900.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$0.00	$1,050.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$5,850.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397	$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
							40,950.00	40,950.00
03/mar/2017	GP 000398	C02160	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-004-0404-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1511-1	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	$450.00	$0.00
				8240-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$450.00	$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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000398	C02160	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-014-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8240-6FDOFM-010-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8240-6FDOFM-007-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-009-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-012-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$2,550.00	$0.00
				8240-6FDOFM-003-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8240-6FDOFM-017-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8220-6FDOFM-004-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-026-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-019-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				8220-6FDOFM-006-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				8220-6FDOFM-024-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-002-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$600.00
				8220-6FDOFM-014-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-010-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-007-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-009-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-012-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$2,550.00
				8220-6FDOFM-003-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-017-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-004-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$450.00	$0.00
				8250-6FDOFM-006-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$450.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-002-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$600.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000398	C02160	Gasto Pagado	8250-6FDOFM-010-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$2,550.00	$0.00
				8250-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$450.00
				8240-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$450.00
				8240-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$600.00
				8240-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$2,550.00
				8240-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$300.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 392	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 392	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 392	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 392	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 392	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 392	$600.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 392	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 392	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000398	C02160	Gasto Pagado	5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 392	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 392	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 392	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 392	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 392	$2,550.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$600.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$2,550.00
				8260-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1511-1	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	$450.00	$0.00
				8260-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$450.00	$0.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$600.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000398	C02160	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-009-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$2,550.00	$0.00
				8260-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-026-5426-1511-1	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	$450.00
				8250-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$450.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$600.00
				8250-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$2,550.00
				8250-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398		
				8270-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$450.00	$0.00
				8270-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$450.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$600.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000398	C02160	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$2,550.00	$0.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,		
					FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Pago: 398		
				8270-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$0.00	$450.00
				8260-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$0.00	$450.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$0.00	$600.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$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 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$0.00	$300.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398	$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 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398		
							43,050.00	43,050.00
03/mar/2017	GP 000399	C02161	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
				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: 393	$150.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 393	$0.00	$150.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 393	$150.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 393	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000399	C02161	Gasto Pagado	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
				8260-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 399	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 399	$150.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 399	$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
03/mar/2017	GP 000399	C02162	Cancelación Gasto	8240-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GC	-$150.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$150.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 393	-$150.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 393	$0.00	-$150.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 393	-$150.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 393	$0.00	-$150.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE	-$150.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$150.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Directo 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 399	$0.00	-$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 399	-$150.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 399	$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
03/mar/2017	GP 000403	C02166	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-015-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8240-6FDOFM-021-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000403	C02166	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-025-5425-1511-1	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
				8240-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$450.00	$0.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$1,050.00	$0.00
				8220-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$2,550.00
				8220-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				8220-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8220-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$1,050.00
				8250-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$2,550.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$450.00	$0.00
				8250-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$900.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$1,050.00	$0.00
				8240-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000403	C02166	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 397	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$2,550.00
				8240-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$450.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$900.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$1,050.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 397	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 397	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 397	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 397	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 397	$2,550.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 397	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 397	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 397	$900.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 397	$1,050.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 397	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 397	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 397	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 397	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 397	$0.00	$2,550.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 397	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 397	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 397	$0.00	$900.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 397	$0.00	$1,050.00
				8260-6FDOFM-015-0315-1511-1	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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000403	C02166	Gasto Pagado	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-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$1,050.00	$0.00
				8250-6FDOFM-015-0315-1511-1	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-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$1,050.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403		
				8270-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$2,550.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$450.00	$0.00
				8270-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$900.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$1,050.00	$0.00
				8260-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000403	C02166	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$300.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403		
				8260-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$0.00	$2,550.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$0.00	$450.00
				8260-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$0.00	$900.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$0.00	$1,050.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$5,850.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403	$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
							40,950.00	40,950.00
03/mar/2017	GP 000404	C02167	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1511-1	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	$450.00	$0.00
				8240-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$450.00	$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-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8220-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000404	C02167	Gasto Pagado	8220-6FDOFM-019-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				8220-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				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
				8220-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$2,550.00
				8220-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$450.00	$0.00
				8250-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$450.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$600.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$2,550.00	$0.00
				8250-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000404	C02167	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-006-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$450.00
				8240-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$600.00
				8240-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$2,550.00
				8240-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$300.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 398	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 398	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 398	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 398	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 398	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 398	$600.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 398	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 398	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 398	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 398	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 398	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 398	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 398	$2,550.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000404	C02167	Gasto Pagado	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$600.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$2,550.00
				8260-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1511-1	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	$450.00	$0.00
				8260-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$450.00	$0.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$600.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$2,550.00	$0.00
				8260-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-026-5426-1511-1	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	$450.00
				8250-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$450.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000404	C02167	Gasto Pagado	8250-6FDOFM-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$600.00
				8250-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$2,550.00
				8250-6FDOFM-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$300.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,		
				8270-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$450.00	$0.00
				8270-6FDOFM-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$450.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$600.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$2,550.00	$0.00
				8270-6FDOFM-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$450.00
				8260-6FDOFM-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$450.00
				8260-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2017	GP 000404	C02167	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$150.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,		
					FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Pago: 404		
				8260-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 404	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 404	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 404	$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 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 404	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 404	$0.00	$300.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 404	$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 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 404		
							43,050.00	43,050.00
06/mar/2017	OC 000590	P01905	Orden de Compra	8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DESPENSA	$1,800.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DESPENSA	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
06/mar/2017	CO 000991		Compra	8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 282, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$1,800.00	$0.00
				5121-2112	GASTOS DE OFICINA	GD Compra : 991 Factura: 282, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$1,800.00	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Compra : 991 Factura: 282, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
06/mar/2017	PP 000496	P01907	Programacion de Pago	8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 496	$1,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 496	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
06/mar/2017	PA 000804	C01168	Pago	8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 804	$1,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 804	$0.00	$1,800.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 804	$1,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 804	$0.00	$1,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
06/mar/2017	OC 000591	P01908	Orden de Compra	8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000002 GARRAFONES DE AGUA	$1,200.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000002 GARRAFONES DE AGUA	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
06/mar/2017	CO 000992	P01909	Compra	8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 276, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$1,200.00	$0.00
				5121-2112	GASTOS DE OFICINA	GD Compra : 992 Factura: 276, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Compra : 992 Factura: 276, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
06/mar/2017	PP 000497	P01910	Programacion de Pago	8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 497	$1,200.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 497	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
06/mar/2017	PA 000805	C01169	Pago	8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 805	$1,200.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 805	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 805	$1,200.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 805	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
06/mar/2017	OC 000592	P01911	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$1,322.40	$0.00
				8220-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$0.00	$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
06/mar/2017	CO 000993	P01912	Compra	8250-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GD Compra : 993 Factura: 287, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$1,322.40	$0.00
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 287, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ		
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 993 Factura: 287, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$1,322.40	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Compra : 993 Factura: 287, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$0.00	$1,322.40
							2,644.80	2,644.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PP 000498		Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 498	$1,322.40	$0.00
		P01913		8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 498	$0.00	$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
06/mar/2017	PA 000806	C01170	Pago	8270-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 806	$1,322.40	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 806	$0.00	$1,322.40
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 806	$1,322.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 806	$0.00	$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
06/mar/2017	OC 000593	P01914	Orden de Compra	8240-1REPRO-027-	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	$232.00	$0.00
				8220-1REPRO-027-0727-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
06/mar/2017	CO 000994	P01915	Compra	8250-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 994 Factura: 288, 477 ROMAN GODINEZ	$232.00	$0.00
				8240-1REPRO-027-0727-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GD Compra : 994 Factura: 288, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$0.00	$232.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Compra : 994 Factura: 288, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ		
						GD Compra : 994 Factura: 288, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ		
							464.00	464.00
06/mar/2017	PP 000499	P01916	Programacion de Pago	8260-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 994, Pago Programado: 499	$232.00	$0.00
				8250-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 994, Pago Programado: 499	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
06/mar/2017	PA 000807	C01171	Pago	8270-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 807	$232.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000807	C01171	Pago	8260-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 807	$0.00	$232.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 807	$232.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 807	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
06/mar/2017	OC 000594	P01917	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$417.60	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
06/mar/2017	CO 000995	P01918	Compra	8250-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 289, 477 ROMAN GODINEZ GD Compra : 995 Factura: 289, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$417.60	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 995 Factura: 289, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$417.60	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Compra : 995 Factura: 289, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
06/mar/2017	PP 000500	P01919	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 995, Pago Programado: 500	$417.60	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 500	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
06/mar/2017	PA 000808	C01172	Pago	8270-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 808	$417.60	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 808	$0.00	$417.60
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 808	$417.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 808	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
06/mar/2017	GP 000274	C01173	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$2,204.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$2,204.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 270	$2,204.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$2,204.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 270	$2,204.00	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 270	$0.00	$2,204.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$2,204.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	GP 000274	C01173	Gasto Pagado	8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$0.00	$2,204.00
				8270-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 270 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 274	$2,204.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 270 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 274	$0.00	$2,204.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 270 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 274	$2,204.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 270 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 274	$0.00	$2,204.00
							13,224.00	13,224.00
06/mar/2017	PA 000809	C01174	Pago	8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$450.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$240.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8240-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$540.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$240.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$90.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$1,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$90.00	$0.00
				8240-1REPRO-010-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$120.00	$0.00
				8240-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$540.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$480.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$120.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$240.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$720.00	$0.00
				8240-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$180.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$360.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$225.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$120.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$480.00	$0.00
				8240-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$480.00	$0.00
				8240-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$480.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$240.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8220-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$540.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$240.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$90.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$1,800.00
				8220-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$90.00
				8220-1REPRO-010-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000809	C01174	Pago	8220-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$540.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$480.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$120.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$240.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$720.00
				8220-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$180.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$360.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$225.00
				8220-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$120.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$480.00
				8220-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$480.00
				8220-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$480.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$450.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$240.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$1,200.00	$0.00
				8250-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$540.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$240.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$90.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$1,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$90.00	$0.00
				8250-1REPRO-010-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$120.00	$0.00
				8250-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$540.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$480.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$120.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$240.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$720.00	$0.00
				8250-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$150.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$180.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$360.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$300.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$225.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$120.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$480.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$300.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$480.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$300.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$480.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000809	C01174	Pago	8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$240.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$1,200.00
				8240-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$540.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$240.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$90.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$1,800.00
				8240-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$90.00
				8240-1REPRO-010-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$120.00
				8240-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$540.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$480.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$120.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$240.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$720.00
				8240-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$150.00
				8240-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$180.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$360.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$300.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$225.00
				8240-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$120.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$480.00
				8240-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$300.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$480.00
				8240-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$300.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$480.00
				5121-2112	GASTOS DE OFICINA	GD Folio: 996, Factura: varias	$10,245.00	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Folio: 996, Factura: varias	$0.00	$10,245.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$450.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$240.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$1,200.00	$0.00
				8260-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$540.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$240.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$90.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$1,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$90.00	$0.00
				8260-1REPRO-010-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$120.00	$0.00
				8260-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$540.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$480.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$120.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$240.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$720.00	$0.00
				8260-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000809	C01174	Pago	8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$360.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$225.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$120.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$480.00	$0.00
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$480.00	$0.00
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$480.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$450.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$240.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$1,200.00
				8250-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$540.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$240.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$90.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$1,800.00
				8250-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$90.00
				8250-1REPRO-010-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$120.00
				8250-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$540.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$480.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$120.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$240.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$720.00
				8250-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$180.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$360.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$225.00
				8250-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$120.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$480.00
				8250-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$480.00
				8250-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$480.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$450.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$240.00	$0.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$1,200.00	$0.00
				8270-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$540.00	$0.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$240.00	$0.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$90.00	$0.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$1,800.00	$0.00
				8270-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$90.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000809	C01174	Pago	8270-1REPRO-010-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$120.00	$0.00
				8270-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$540.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$480.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$120.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$240.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$720.00	$0.00
				8270-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$150.00	$0.00
				8270-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$180.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$360.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$300.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$225.00	$0.00
				8270-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$120.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$480.00	$0.00
				8270-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$300.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$480.00	$0.00
				8270-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$300.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$480.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$450.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$240.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$1,200.00
				8260-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$540.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$240.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$90.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$1,800.00
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$90.00
				8260-1REPRO-010-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$120.00
				8260-1REPRO-025-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$540.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$480.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$120.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$240.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$720.00
				8260-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$150.00
				8260-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$180.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$360.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$300.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$225.00
				8260-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$120.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$480.00
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$300.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$480.00
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$300.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000809	C01174	Pago	2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$10,245.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809	$0.00	$10,245.00
							61,470.00	61,470.00
06/mar/2017	PA 000810	C01175	Pago	8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$480.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$180.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$144.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8240-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$180.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$360.00	$0.00
				8240-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$288.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$474.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$420.00	$0.00
				8240-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$450.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$750.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$600.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$600.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$180.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$240.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$720.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$240.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$480.00
				8220-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$180.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$144.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$180.00
				8220-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$360.00
				8220-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$288.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$474.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$420.00
				8220-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000810	C01175	Pago	8220-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$750.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$600.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$600.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$180.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$240.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$720.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$240.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$480.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$300.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$180.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$144.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00
				8250-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$180.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$360.00	$0.00
				8250-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$288.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$474.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$420.00	$0.00
				8250-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$450.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$1,200.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$750.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$600.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$600.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$180.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$240.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$720.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$240.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$3,000.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$480.00
				8240-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$300.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$180.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00
				8240-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$144.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000810	C01175	Pago	8240-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$180.00
				8240-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$360.00
				8240-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$288.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$474.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$420.00
				8240-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$450.00
				8240-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$1,200.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$750.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$600.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$600.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$180.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$240.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$720.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$240.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$3,000.00
				5121-2112	GASTOS DE OFICINA	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$11,556.00	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Folio: 997, Factura: VARIAS	$0.00	$11,556.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$480.00	$0.00
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$180.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$144.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$180.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$360.00	$0.00
				8260-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$288.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$474.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$420.00	$0.00
				8260-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$450.00	$0.00
				8260-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$1,200.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$750.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$600.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$600.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$180.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$240.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$720.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$240.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000810	C01175	Pago	8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$480.00
				8250-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$180.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$144.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$180.00
				8250-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$360.00
				8250-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$288.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$474.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$420.00
				8250-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$450.00
				8250-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$1,200.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$750.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$600.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$600.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$180.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$240.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$720.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$240.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$480.00	$0.00
				8270-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$300.00	$0.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$180.00	$0.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$150.00	$0.00
				8270-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$150.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$144.00	$0.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$150.00	$0.00
				8270-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$180.00	$0.00
				8270-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$360.00	$0.00
				8270-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$288.00	$0.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$474.00	$0.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$420.00	$0.00
				8270-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$450.00	$0.00
				8270-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$1,200.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$750.00	$0.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$600.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000810	C01175	Pago	8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$180.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$150.00	$0.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$240.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$720.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$240.00	$0.00
				8270-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$150.00	$0.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$3,000.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$480.00
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$300.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$180.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$150.00
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$150.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$144.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$150.00
				8260-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$180.00
				8260-1REPRO-018-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$360.00
				8260-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$288.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$474.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$420.00
				8260-1REPRO-013-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$450.00
				8260-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$1,200.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$750.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$600.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$600.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$180.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$150.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$240.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$720.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$240.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$150.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$11,556.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810	$0.00	$11,556.00
							69,336.00	69,336.00
06/mar/2017	OC 000595	P01920	Orden de Compra	8240-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$695.02	$0.00
				8220-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$695.02
							695.02	695.02
06/mar/2017	CO 000998		Compra	8250-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 1351, 420 EVA RESENDIZ	$695.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	CO 000998	P01921	Compra	8240-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 1351, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$695.02
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 998 Factura: 1351, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$695.02
							1,390.04	1,390.04
06/mar/2017	PP 000501	P01922	Programacion de Pago	8260-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 501	$695.02	$0.00
				8250-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 501	$0.00	$695.02
							695.02	695.02
06/mar/2017	PA 000811	C01176	Pago	8270-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 811	$695.02	$0.00
				8260-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 811	$0.00	$695.02
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 811	$695.02	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 811	$0.00	$695.02
							1,390.04	1,390.04
06/mar/2017	OC 000596	P01923	Orden de Compra	8240-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$239.50	$0.00
				8220-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$239.50
							239.50	239.50
06/mar/2017	CO 000999		Compra	8250-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 1221, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$239.50	$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 999 Factura: 1221, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$239.50	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 999 Factura: 1221, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$239.50
							479.00	479.00
06/mar/2017	PP 000502	P01925	Programacion de Pago	8260-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 502	$239.50	$0.00
				8250-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 502	$0.00	$239.50
							239.50	239.50
06/mar/2017	PA 000812	C01177	Pago	8270-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 812	$239.50	$0.00
				8260-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 812	$0.00	$239.50
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 812	$239.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 812	$0.00	$239.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							479.00	479.00
06/mar/2017	OC 000597	P01926	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$396.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$396.00
							396.00	396.00
06/mar/2017	CO 001000	P01927	Compra	8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 1349, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$396.00	$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 1000 Factura: 1349, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$396.00	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 1000 Factura: 1349, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$396.00
							792.00	792.00
06/mar/2017	PP 000503	P01928	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 503	$396.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 503	$0.00	$396.00
							396.00	396.00
06/mar/2017	PA 000813	C01178	Pago	8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 813	$396.00	$0.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 813	$0.00	$396.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 813	$396.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 813	$0.00	$396.00
							792.00	792.00
06/mar/2017	OC 000598	P01929	Orden de Compra	8240-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$214.40	$0.00
				8220-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$214.40
				0613-2141-1	Corriente			
							214.40	214.40
06/mar/2017	CO 001001	P01930	Compra	8250-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1001 Factura: 1222, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$214.40	$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: 1222, 420 EVA RESENDIZ RIOS		
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 1001 Factura: 1222, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$214.40	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 1001 Factura: 1222, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$214.40
							428.80	428.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PP 000504	P01931	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 504	$214.40	$0.00
				8250-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 504	$0.00	$214.40
							214.40	214.40
06/mar/2017	PA 000814	C01179	Pago	8270-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 814	$214.40	$0.00
				8260-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 814	$0.00	$214.40
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 814	$214.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 814	$0.00	$214.40
							428.80	428.80
06/mar/2017	OC 000599	P01932	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	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	$1,885.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,885.00
							1,885.00	1,885.00
06/mar/2017	CO 001002	P01933	Compra	8250-1REPRO-006-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1002 Factura: 1225, 420 EVA RESENDIZ	$1,885.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GD Compra : 1002 Factura: 1225, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$1,885.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Compra : 1002 Factura: 1225, 420 EVA RESENDIZ RIOS		
						GD Compra : 1002 Factura: 1225, 420 EVA RESENDIZ RIOS		
							3,770.00	3,770.00
06/mar/2017	PP 000505	P01934	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1002, Pago Programado: 505	$1,885.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1002, Pago Programado: 505	$0.00	$1,885.00
							1,885.00	1,885.00
06/mar/2017	PA 000815	C01180	Pago	8270-1REPRO-006-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 815	$1,885.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000815	C01180	Pago	8260-1REPRO-006-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 815	$0.00	$1,885.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 815	$1,885.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 815	$0.00	$1,885.00
							3,770.00	3,770.00
06/mar/2017	OC 000600	P01935	Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	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	$1,372.00	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,372.00
							1,372.00	1,372.00
06/mar/2017	CO 001003	P01936	Compra	8250-1REPRO-019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1003 Factura: 1228, 420 EVA RESENDIZ	$1,372.00	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GD Compra : 1003 Factura: 1228, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$1,372.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Compra : 1003 Factura: 1228, 420 EVA RESENDIZ RIOS		
						GD Compra : 1003 Factura: 1228, 420 EVA RESENDIZ RIOS		
							2,744.00	2,744.00
06/mar/2017	PP 000506	P01937	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1003, Pago Programado: 506	$1,372.00	$0.00
				8250-1REPRO-019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1003, Pago Programado: 506	$0.00	$1,372.00
							1,372.00	1,372.00
06/mar/2017	PA 000816	C01181	Pago	8270-1REPRO-019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 816	$1,372.00	$0.00
				8260-1REPRO-019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 816	$0.00	$1,372.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 816	$1,372.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 816	$0.00	$1,372.00
							2,744.00	2,744.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	OC 000601	P01938	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000035 CARTUCHO ORIGINAL	$75.40	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000035 CARTUCHO ORIGINAL	$0.00	$75.40
							75.40	75.40
06/mar/2017	CO 001004	P01939	Compra	8250-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1004 Factura: 1357, 420 EVA RESENDIZ	$75.40	$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 1357, 420 EVA RESENDIZ RIOS		
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 1004 Factura: 1357, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$75.40	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 1004 Factura: 1357, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$75.40
							150.80	150.80
06/mar/2017	PP 000507	P01940	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 1004, Pago Programado: 507	$75.40	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 507	$0.00	$75.40
							75.40	75.40
06/mar/2017	PA 000817	C01182	Pago	8270-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 817	$75.40	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 817	$0.00	$75.40
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 817	$75.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 817	$0.00	$75.40
							150.80	150.80
06/mar/2017	OC 000602	P01941	Orden de Compra	8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$399.00	$0.00
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
06/mar/2017	CO 001005	P01942	Compra	8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 1320, 420 EVA RESENDIZ	$399.00	$0.00
						GD Compra : 1005 Factura: 1320, 420 EVA RESENDIZ RIOS		
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 1005 Factura: 1320, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$399.00	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 1005 Factura: 1320, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$399.00
							798.00	798.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PP 000508	P01943	Programacion de Pago	8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 508	$399.00	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 508	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
06/mar/2017	PA 000818	C01183	Pago	8270-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 818	$399.00	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 818	$0.00	$399.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 818	$399.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 818	$0.00	$391.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$0.00	$8.00
							798.00	798.00
06/mar/2017	PA 000819	C01184	Pago	8240-1REPRO-007-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$680.00	$0.00
				8240-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$5,799.50	$0.00
				8220-1REPRO-007-0307-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$680.00
				8220-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,799.50
				8250-1REPRO-007-0307-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1006, Factura: 901, 1350,	$680.00	$0.00
				8250-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1006, Factura: 901, 1350,	$5,799.50	$0.00
				8240-1REPRO-007-0307-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1006, Factura: 901, 1350,	$0.00	$680.00
				8240-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1006, Factura: 901, 1350,	$0.00	$5,799.50
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1006, Factura: 901, 1350,	$6,479.50	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1006, Factura: 901, 1350,	$0.00	$6,479.50
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$680.00	$0.00
				8260-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$5,799.50	$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$680.00
				8250-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,799.50
				8270-1REPRO-007-0307-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1006 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 819	$680.00	$0.00
				8270-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1006 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 819	$5,799.50	$0.00
				8260-1REPRO-007-0307-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1006 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 819	$0.00	$680.00
				8260-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1006 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 819	$0.00	$5,799.50
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1006 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 819	$6,479.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1006 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 819	$0.00	$6,479.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							38,877.00	38,877.00
06/mar/2017	PA 000820	C01185	Pago	8240-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$741.00	$0.00
				8240-1REPRO-022-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$187.20	$0.00
				0322-2141-1	Corriente			
				8240-1REPRO-015-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$507.00	$0.00
				0315-2141-1	Corriente			
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$87.10	$0.00
				0503-2141-1	Corriente			
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$348.40	$0.00
				0503-2141-1	Corriente			
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$741.00
				0906-2141-1	Corriente			
				8220-1REPRO-022-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$187.20
				0322-2141-1	Corriente			
				8220-1REPRO-015-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$507.00
				0315-2141-1	Corriente			
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$87.10
				0503-2141-1	Corriente			
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$348.40
				0503-2141-1	Corriente			
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1007, Factura: VARIAS	$741.00	$0.00
				0906-2141-1	Corriente			
				8250-1REPRO-022-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1007, Factura: VARIAS	$187.20	$0.00
				0322-2141-1	Corriente			
				8250-1REPRO-015-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1007, Factura: VARIAS	$507.00	$0.00
				0315-2141-1	Corriente			
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1007, Factura: VARIAS	$87.10	$0.00
				0503-2141-1	Corriente			
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1007, Factura: VARIAS	$348.40	$0.00
				0503-2141-1	Corriente			
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1007, Factura: VARIAS	$0.00	$741.00
				0906-2141-1	Corriente			
				8240-1REPRO-022-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1007, Factura: VARIAS	$0.00	$187.20
				0322-2141-1	Corriente			
				8240-1REPRO-015-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1007, Factura: VARIAS	$0.00	$507.00
				0315-2141-1	Corriente			
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1007, Factura: VARIAS	$0.00	$87.10
				0503-2141-1	Corriente			
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1007, Factura: VARIAS	$0.00	$348.40
				0503-2141-1	Corriente			
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1007, Factura: VARIAS	$1,870.70	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1007, Factura: VARIAS	$0.00	$1,870.70
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$741.00	$0.00
				8260-1REPRO-022-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$187.20	$0.00
				0322-2141-1	Corriente			
				8260-1REPRO-015-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$507.00	$0.00
				0315-2141-1	Corriente			
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$87.10	$0.00
				0503-2141-1	Corriente			

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000820	C01185	Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$348.40	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$741.00
				8250-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$187.20
				8250-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$507.00
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$87.10
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$348.40
				8270-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820	$741.00	$0.00
				8270-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820	$187.20	$0.00
				8270-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820	$507.00	$0.00
				8270-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820	$87.10	$0.00
				8270-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820	$348.40	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820	$0.00	$741.00
				8260-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820	$0.00	$187.20
				8260-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820	$0.00	$507.00
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820	$0.00	$87.10
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820	$0.00	$348.40
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820	$1,870.70	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820	$0.00	$1,870.70
							11,224.20	11,224.20
06/mar/2017	PA 000821	C01186	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$82.00	$0.00
				8240-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$520.58	$0.00
				8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$418.91	$0.00
				8240-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$172.20	$0.00
				8240-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$2,002.29	$0.00
				8240-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$188.30	$0.00
				8240-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$751.27	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$155.37	$0.00
				8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$250.61	$0.00
				8240-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$621.88	$0.00
				8240-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$223.69	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$362.02	$0.00
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$462.81	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000821	C01186	Pago	8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$622.98	$0.00
				8240-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$701.06	$0.00
				8240-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$545.19	$0.00
				8240-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$169.55	$0.00
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$2,820.28	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$82.00
				8220-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$520.58
				8220-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$418.91
				8220-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$172.20
				8220-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$2,002.29
				8220-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$188.30
				8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$751.27
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$155.37
				8220-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$250.61
				8220-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$621.88
				8220-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$223.69
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$362.02
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$462.81
				8220-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$622.98
				8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$701.06
				8220-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$545.19
				8220-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$169.55
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$2,820.28
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$82.00	$0.00
				8250-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$520.58	$0.00
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$418.91	$0.00
				8250-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$172.20	$0.00
				8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$2,002.29	$0.00
				8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$188.30	$0.00
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$751.27	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$155.37	$0.00
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$250.61	$0.00
				8250-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$621.88	$0.00
				8250-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$223.69	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$362.02	$0.00
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$462.81	$0.00
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$622.98	$0.00
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$701.06	$0.00
				8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$545.19	$0.00
				8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$169.55	$0.00
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$2,820.28	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$82.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000821	C01186	Pago	8240-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$520.58
				8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$418.91
				8240-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$172.20
				8240-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$2,002.29
				8240-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$188.30
				8240-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$751.27
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$155.37
				8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$250.61
				8240-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$621.88
				8240-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$223.69
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$362.02
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$462.81
				8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$622.98
				8240-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$701.06
				8240-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$545.19
				8240-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$169.55
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$2,820.28
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$11,070.99	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1008, Factura: VARIAS	$0.00	$11,070.99
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$82.00	$0.00
				8260-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$520.58	$0.00
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$418.91	$0.00
				8260-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$172.20	$0.00
				8260-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$2,002.29	$0.00
				8260-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$188.30	$0.00
				8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$751.27	$0.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$155.37	$0.00
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$250.61	$0.00
				8260-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$621.88	$0.00
				8260-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$223.69	$0.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$362.02	$0.00
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$462.81	$0.00
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$622.98	$0.00
				8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$701.06	$0.00
				8260-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$545.19	$0.00
				8260-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$169.55	$0.00
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$2,820.28	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$82.00
				8250-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$520.58
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$418.91
				8250-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$172.20
				8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$2,002.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000821	C01186	Pago	8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$188.30
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$751.27
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$155.37
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$250.61
				8250-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$621.88
				8250-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$223.69
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$362.02
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$462.81
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$622.98
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$701.06
				8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$545.19
				8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$169.55
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$2,820.28
				8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$82.00	$0.00
				8270-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$520.58	$0.00
				8270-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$418.91	$0.00
				8270-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$172.20	$0.00
				8270-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$2,002.29	$0.00
				8270-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$188.30	$0.00
				8270-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$751.27	$0.00
				8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$155.37	$0.00
				8270-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$250.61	$0.00
				8270-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$621.88	$0.00
				8270-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$223.69	$0.00
				8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$362.02	$0.00
				8270-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$462.81	$0.00
				8270-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$622.98	$0.00
				8270-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$701.06	$0.00
				8270-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$545.19	$0.00
				8270-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$169.55	$0.00
				8270-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$2,820.28	$0.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$82.00
				8260-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$520.58
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$418.91
				8260-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$172.20
				8260-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$2,002.29
				8260-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$188.30
				8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$751.27
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$155.37
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$250.61
				8260-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$621.88
				8260-1REPRO-027-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$223.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000821	C01186	Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$362.02
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$462.81
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$622.98
				8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$701.06
				8260-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$545.19
				8260-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$169.55
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$2,820.28
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$11,070.99	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821	$0.00	$11,070.99
							66,425.94	66,425.94
06/mar/2017	OC 000603	P01944	Orden de Compra	8240-1REPRO-011-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$1,045.07	$0.00
				8220-1REPRO-011-0510-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$1,045.07
							1,045.07	1,045.07
06/mar/2017	CO 001009		Compra	8250-1REPRO-011-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1009 Factura: 868, 261 VIOLETA	$1,045.07	$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 868, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 1009 Factura: 868, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$1,045.07	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 1009 Factura: 868, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$0.00	$1,045.07
							2,090.14	2,090.14
06/mar/2017	PP 000509	P01946	Programacion de Pago	8260-1REPRO-011-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 1009, Pago Programado: 509	$1,045.07	$0.00
				8250-1REPRO-011-0510-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 509	$0.00	$1,045.07
							1,045.07	1,045.07
06/mar/2017	PA 000822	C01187	Pago	8270-1REPRO-011-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 822	$1,045.07	$0.00
				8260-1REPRO-011-0510-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 822	$0.00	$1,045.07
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 822	$1,045.07	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 822	$0.00	$1,045.07
							2,090.14	2,090.14
06/mar/2017	OC 000604	P01947	Orden de Compra	8240-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000086 UNIFORMES DEPORTIVOS	$1,119.40	$0.00
				8220-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000086 UNIFORMES DEPORTIVOS	$0.00	$1,119.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,119.40	1,119.40
06/mar/2017	CO 001010	P01948	Compra	8250-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 977, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$1,119.40	$0.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 1010 Factura: 977, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$1,119.40	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 1010 Factura: 977, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$0.00	$1,119.40
							2,238.80	2,238.80
06/mar/2017	PP 000510	P01949	Programacion de Pago	8260-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 510	$1,119.40	$0.00
				8250-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 510	$0.00	$1,119.40
							1,119.40	1,119.40
06/mar/2017	PA 000823	C01188	Pago	8270-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 823	$1,119.40	$0.00
				8260-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 823	$0.00	$1,119.40
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 823	$1,119.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 823	$0.00	$1,119.40
							2,238.80	2,238.80
06/mar/2017	GP 000275	C01189	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GC	$1,850.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,850.00
				8250-1REPRO-009-0309-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 271	$1,850.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$1,850.00
				5243-4452	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GD Folio: 271	$1,850.00	$0.00
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 271	$0.00	$1,850.00
				8260-1REPRO-009-0309-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$1,850.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,850.00
					SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 271 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 275		
				8260-1REPRO-009-0309-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 271 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 275	$0.00	$1,850.00
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 271 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 275	$1,850.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 271 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 275	$0.00	$1,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,100.00	11,100.00
06/mar/2017	GP 000276	C01190	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-0309-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GC	$7,800.04	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GC	$0.00	$7,800.04
				8250-1REPRO-009-0309-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 272	$7,800.04	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$7,800.04
				5243-4452	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GD Folio: 272	$7,800.04	$0.00
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 272	$0.00	$7,800.04
				8260-1REPRO-009-0309-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$7,800.04	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$0.00	$7,800.04
					SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 272 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 276		
				8260-1REPRO-009-0309-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 272 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 276	$0.00	$7,800.04
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 272 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 276	$7,800.04	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 272 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 276	$0.00	$7,800.04
							46,800.24	46,800.24
06/mar/2017	PA 000824	C01191	Pago	8240-1REPRO-027-0727-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC	$11,035.22	$0.00
				8220-1REPRO-027-0727-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC	$0.00	$11,035.22
				8250-1REPRO-027-0727-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1011, Factura: 987	$11,035.22	$0.00
				8240-1REPRO-027-0727-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1011, Factura: 987	$0.00	$11,035.22
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 1011, Factura: 987	$11,035.22	$0.00
				2112-2-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Folio: 1011, Factura: 987	$0.00	$11,035.22
				8260-1REPRO-027-0727-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GE	$11,035.22	$0.00
				8250-1REPRO-027-0727-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GE	$0.00	$11,035.22
					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1011 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 824		
				8260-1REPRO-027-0727-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1011 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 824	$0.00	$11,035.22
				2112-2-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP Directo 1011 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 824	$11,035.22	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1011 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 824	$0.00	$11,035.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							66,211.32	66,211.32
06/mar/2017	OC 000605	P01950	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$190.02	$0.00
				8220-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$190.02
							190.02	190.02
06/mar/2017	CO 001012	P01951	Compra	8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: 862, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$190.02	$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 1012 Factura: 862, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$190.02	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 1012 Factura: 862, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$0.00	$190.02
							380.04	380.04
06/mar/2017	PP 000511	P01952	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 511	$190.02	$0.00
				8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 511	$0.00	$190.02
							190.02	190.02
06/mar/2017	PA 000825	C01192	Pago	8270-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 825	$190.02	$0.00
				8260-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 825	$0.00	$190.02
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 825	$190.02	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 825	$0.00	$190.02
							380.04	380.04
06/mar/2017	PA 000826	C01193	Pago	8240-1REPRO-015-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$19,000.80	$0.00
				8220-1REPRO-015-0315-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$19,000.80
				8250-1REPRO-015-0315-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 863	$19,000.80	$0.00
				8240-1REPRO-015-0315-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 863	$0.00	$19,000.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1013, Factura: 863	$19,000.80	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Folio: 1013, Factura: 863	$0.00	$19,000.80
				8260-1REPRO-015-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$19,000.80	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$19,000.80
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1013 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 826		
				8260-1REPRO-015-0315-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1013 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 826	$0.00	$19,000.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000826	C01193	Pago	2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP Directo 1013 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, GP Directo 1013 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 826	$19,000.80	$0.00
							114,004.80	114,004.80
06/mar/2017	PA 000827	C01194	Pago	8240-1REPRO-025-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$6,430.41	$0.00
				8220-1REPRO-025-5425-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$6,430.41
				8250-1REPRO-025-5425-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1014, Factura: 893	$6,430.41	$0.00
				8240-1REPRO-025-5425-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1014, Factura: 893	$0.00	$6,430.41
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1014, Factura: 893	$6,430.41	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Folio: 1014, Factura: 893	$0.00	$6,430.41
				8260-1REPRO-025-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$6,430.41	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$6,430.41
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1014 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 827		
				8260-1REPRO-025-5425-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1014 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 827	$0.00	$6,430.41
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP Directo 1014 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 827	$6,430.41	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1014 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 827	$0.00	$6,430.41
							38,582.46	38,582.46
06/mar/2017	OC 000606	P01953	Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000012 PRODUCTOS TEXTILES	$45.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000012 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$45.00
							45.00	45.00
06/mar/2017	CO 001015	P01954	Compra	8250-1REPRO-004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: 894, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$45.00	$0.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 1015 Factura: 894, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$45.00	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 1015 Factura: 894, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$0.00	$45.00
							90.00	90.00
06/mar/2017	PP 000512	P01955	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 512	$45.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 512	$0.00	$45.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							45.00	45.00
06/mar/2017	PA 000828	C01195	Pago	8270-1REPRO-004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 828	$45.00	$0.00
				8260-1REPRO-004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 828	$0.00	$45.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 828	$45.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 828	$0.00	$45.00
							90.00	90.00
06/mar/2017	PA 000829	C01196	Pago	8240-1REPRO-010-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GC	$10,900.00	$0.00
				8220-1REPRO-010-0611-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC	$0.00	$10,900.00
				8250-1REPRO-010-0611-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1016, Factura: 895	$10,900.00	$0.00
				8240-1REPRO-010-0611-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1016, Factura: 895	$0.00	$10,900.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 1016, Factura: 895	$10,900.00	$0.00
				2112-2-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Folio: 1016, Factura: 895	$0.00	$10,900.00
				8260-1REPRO-010-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE	$10,900.00	$0.00
				8250-1REPRO-010-0611-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GE	$0.00	$10,900.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1016 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 829		
				8260-1REPRO-010-0611-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1016 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 829	$0.00	$10,900.00
				2112-2-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP Directo 1016 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 829	$10,900.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1016 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 829	$0.00	$10,900.00
							65,400.00	65,400.00
06/mar/2017	OC 000607	P01956	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$850.05	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$850.05
							850.05	850.05
06/mar/2017	CO 001017	P01957	Compra	8250-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1017 Factura: 966, 261 VIOLETA	$850.05	$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 966, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 1017 Factura: 966, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$850.05	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 1017 Factura: 966, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$0.00	$850.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,700.10	1,700.10
06/mar/2017	PP 000513	P01958	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 1017, Pago Programado: 513	$850.05	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 513	$0.00	$850.05
							850.05	850.05
06/mar/2017	PA 000830	C01197	Pago	8270-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 830	$850.05	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 830	$0.00	$850.05
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 830	$850.05	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 830	$0.00	$850.05
							1,700.10	1,700.10
06/mar/2017	OC 000608	P01959	Orden de Compra	8240-1REPRO-021-	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	$310.01	$0.00
				8220-1REPRO-021-0721-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$310.01
							310.01	310.01
06/mar/2017	CO 001018	P01960	Compra	8250-1REPRO-021-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1018 Factura: 971, 261 VIOLETA	$310.01	$0.00
				8240-1REPRO-021-0721-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GD Compra : 1018 Factura: 971, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$0.00	$310.01
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Compra : 1018 Factura: 971, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
						GD Compra : 1018 Factura: 971, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
							620.02	620.02
06/mar/2017	PP 000514	P01961	Programacion de Pago	8260-1REPRO-021-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1018, Pago Programado: 514	$310.01	$0.00
				8250-1REPRO-021-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1018, Pago Programado: 514	$0.00	$310.01
							310.01	310.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000831	C01198	Pago	8270-1REPRO-021-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 831	$310.01	$0.00
				8260-1REPRO-021-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 831	$0.00	$310.01
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 831	$310.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 831	$0.00	$310.01
							620.02	620.02
06/mar/2017	PA 000832	C01199	Pago	8240-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$1,650.00	$0.00
				8220-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$0.00	$1,650.00
				8250-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1019, Factura: 988	$1,650.00	$0.00
				8240-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1019, Factura: 988	$0.00	$1,650.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Folio: 1019, Factura: 988	$1,650.00	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Folio: 1019, Factura: 988	$0.00	$1,650.00
				8260-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$1,650.00	$0.00
				8250-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$0.00	$1,650.00
				8270-1REPRO-027-0727-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP Directo 1019 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 832	$1,650.00	$0.00
						GP Directo 1019 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 832		
						GP Directo 1019 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 832		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1019 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 832	$0.00	$1,650.00
							9,900.00	9,900.00
06/mar/2017	OC 000609	P01962	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G.	GC Producto: 5111000086 SILLA	$2,272.01	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GC Producto: 5111000086 SILLA	$0.00	$2,272.01
							2,272.01	2,272.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	CO 001020	P01963	Compra	8250-1REPRO-003-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G.	GD Compra : 1020 Factura: 989, 261 VIOLETA	$2,272.01	$0.00
					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GD Compra : 1020 Factura: 989, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 1020 Factura: 989, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$2,272.01	$0.00
				2112-2-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 1020 Factura: 989, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$0.00	$2,272.01
							4,544.02	4,544.02
06/mar/2017	PP 000515	P01964	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G.	GE Compra : 1020, Pago Programado: 515	$2,272.01	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE Compra : 1020, Pago Programado: 515	$0.00	$2,272.01
							2,272.01	2,272.01
06/mar/2017	PA 000833	C01200	Pago	8270-1REPRO-003-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G.	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 833	$2,272.01	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 833	$0.00	$2,272.01
				2112-2-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 833	$2,272.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 833	$0.00	$2,272.01
							4,544.02	4,544.02
06/mar/2017	OC 000610	P01965	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$7,250.12	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$7,250.12
							7,250.12	7,250.12
06/mar/2017	CO 001021	P01966	Compra	8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 922, 261 VIOLETA	$7,250.12	$0.00
						GD Compra : 1021 Factura: 922, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 1021 Factura: 922, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$7,250.12	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 1021 Factura: 922, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$0.00	$7,250.12
							14,500.24	14,500.24
06/mar/2017	PP 000516	P01967	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 516	$7,250.12	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 516	$0.00	$7,250.12
							7,250.12	7,250.12
06/mar/2017	PA 000834	C01201	Pago	8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 834	$7,250.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000834	C01201	Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 834	$0.00	$7,250.12
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 834	$7,250.12	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 834	$0.00	$7,250.12
							14,500.24	14,500.24
06/mar/2017	OC 000611	P01968	Orden de Compra	8240-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y	$740.01	$0.00
				8220-1REPRO-027-0727-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$740.01
							740.01	740.01
06/mar/2017	CO 001022	P01969	Compra	8250-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1022 Factura: 890, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$740.01	$0.00
				8240-1REPRO-027-0727-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GD Compra : 1022 Factura: 890, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$0.00	$740.01
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Compra : 1022 Factura: 890, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
						GD Compra : 1022 Factura: 890, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
							1,480.02	1,480.02
06/mar/2017	PP 000517	P01970	Programacion de Pago	8260-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1022, Pago Programado: 517	$740.01	$0.00
				8250-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1022, Pago Programado: 517	$0.00	$740.01
							740.01	740.01
06/mar/2017	PA 000835	C01202	Pago	8270-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 835	$740.01	$0.00
				8260-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 835	$0.00	$740.01
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 835	$740.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 835	$0.00	$740.01
							1,480.02	1,480.02
06/mar/2017	PA 000836		Pago	8240-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$5,669.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000836	C01203	Pago	8240-1REPRO-004-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$2,300.02	$0.00
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$5,669.96
					Corriente			
				8220-1REPRO-004-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$2,300.02
					Corriente			
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1023, Factura: 892 Y 921	$5,669.96	$0.00
					Corriente			
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1023, Factura: 892 Y 921	$2,300.02	$0.00
					Corriente			
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1023, Factura: 892 Y 921	$0.00	$5,669.96
					Corriente			
				8240-1REPRO-004-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1023, Factura: 892 Y 921	$0.00	$2,300.02
					Corriente			
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1023, Factura: 892 Y 921	$7,969.99	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Folio: 1023, Factura: 892 Y 921	$0.00	$7,969.99
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$5,669.96	$0.00
				8260-1REPRO-004-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$2,300.02	$0.00
					Corriente			
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$0.00	$5,669.96
					Corriente			
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$0.00	$2,300.02
					Corriente			
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP Directo 1023 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA,		
					Corriente	Pago: 836		
				8270-1REPRO-004-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP Directo 1023 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA,	$2,300.02	$0.00
					Corriente	Pago: 836		
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP Directo 1023 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA,	$0.00	$5,669.96
					Corriente	Pago: 836		
				8260-1REPRO-004-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP Directo 1023 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA,	$0.00	$2,300.02
					Corriente	Pago: 836		
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP Directo 1023 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA,	$7,969.99	$0.00
						Pago: 836		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1023 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA,	$0.00	$7,969.98
						Pago: 836		
							47,819.90	47,819.89
06/mar/2017	PA 000837	C01204	Pago	8240-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$2,992.80	$0.00
				8240-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$3,100.01	$0.00
					Corriente			
				8240-1REPRO-017-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$2,100.04	$0.00
					Corriente			
				8240-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$1,450.00	$0.00
					Corriente			
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$5,800.00	$0.00
					Corriente			
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$660.03	$0.00
					Corriente			
				8220-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$2,992.80
					Corriente			

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000837	C01204	Pago	8220-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$3,100.01
				8220-1REPRO-017-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$2,100.04
					Corriente			
				8220-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$1,450.00
					Corriente			
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$5,800.00
					Corriente			
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$660.03
					Corriente			
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$2,992.80	$0.00
					Corriente			
				8250-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$3,100.01	$0.00
					Corriente			
				8250-1REPRO-017-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$2,100.04	$0.00
					Corriente			
				8250-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$1,450.00	$0.00
					Corriente			
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$5,800.00	$0.00
					Corriente			
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$660.03	$0.00
					Corriente			
				8240-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$0.00	$2,992.80
					Corriente			
				8240-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$0.00	$3,100.01
					Corriente			
				8240-1REPRO-017-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$0.00	$2,100.04
					Corriente			
				8240-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$0.00	$1,450.00
					Corriente			
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$0.00	$5,800.00
					Corriente			
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$0.00	$660.03
					Corriente			
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$16,102.87	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965,	$0.00	$16,102.87
				8260-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$2,992.80	$0.00
				8260-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$3,100.01	$0.00
					Corriente			
				8260-1REPRO-017-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$2,100.04	$0.00
					Corriente			
				8260-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$1,450.00	$0.00
					Corriente			
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$5,800.00	$0.00
					Corriente			
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$660.03	$0.00
					Corriente			
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$0.00	$2,992.80
					Corriente			
				8250-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$0.00	$3,100.01
					Corriente			
				8250-1REPRO-017-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$0.00	$2,100.04
					Corriente			

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000837	C01204	Pago	8250-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$0.00	$1,450.00
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,800.00
				8250-1REPRO-007-0307-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$660.03
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837		
				8270-1REPRO-021-0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837	$3,100.01	$0.00
				8270-1REPRO-017-1317-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837	$2,100.04	$0.00
				8270-1REPRO-027-0727-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837	$1,450.00	$0.00
				8270-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837	$5,800.00	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837	$660.03	$0.00
				8260-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837	$0.00	$2,992.80
				8260-1REPRO-021-0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837	$0.00	$3,100.01
				8260-1REPRO-017-1317-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837	$0.00	$2,100.04
				8260-1REPRO-027-0727-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837	$0.00	$1,450.00
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837	$0.00	$5,800.00
				8260-1REPRO-007-0307-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837	$0.00	$660.03
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837	$16,102.87	$0.00
							96,617.26	96,617.26
06/mar/2017	OC 000612	P01971	Orden de Compra	8240-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y	$57.00	$0.00
				8220-1REPRO-027-0727-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$57.00
							57.00	57.00
06/mar/2017	CO 001025	P01972	Compra	8250-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1025 Factura: 1032, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$57.00	$0.00
				8240-1REPRO-027-0727-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GD Compra : 1025 Factura: 1032, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$0.00	$57.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Compra : 1025 Factura: 1032, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	CO 001025	P01972	Compra	2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 1025 Factura: 1032, 261 VIOLETA	$0.00	$57.00
							114.00	114.00
06/mar/2017	PP 000518	P01973	Programacion de Pago	8260-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1025, Pago Programado: 518	$57.00	$0.00
				8250-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1025, Pago Programado: 518	$0.00	$57.00
							57.00	57.00
06/mar/2017	PA 000838	C01205	Pago	8270-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 838	$57.00	$0.00
				8260-1REPRO-027-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 838	$0.00	$57.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 838	$57.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 838	$0.00	$57.00
							114.00	114.00
06/mar/2017	OC 000613	P01974	Orden de Compra	8240-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$595.03	$0.00
				8220-1REPRO-027-0727-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$595.03
							595.03	595.03
06/mar/2017	CO 001026		Compra	8250-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1026 Factura: 1031, 261 VIOLETA	$595.03	$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 1031, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 1026 Factura: 1031, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$595.03	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 1026 Factura: 1031, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	$0.00	$595.03
							1,190.06	1,190.06
06/mar/2017	PP 000519	P01976	Programacion de Pago	8260-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 1026, Pago Programado: 519	$595.03	$0.00
				8250-1REPRO-027-0727-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 519	$0.00	$595.03
							595.03	595.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000839	C01206	Pago	8270-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 839	$595.03	$0.00
				8260-1REPRO-027-0727-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 839	$0.00	$595.03
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 839	$595.03	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 839	$0.00	$595.03
							1,190.06	1,190.06
06/mar/2017	OC 000614	P01977	Orden de Compra	8240-1REPRO-025-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,006.00	$0.00
				8220-1REPRO-025-5425-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,006.00
							12,006.00	12,006.00
06/mar/2017	CO 001027	P01978	Compra	8250-1REPRO-025-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 1027 Factura: 81, 466 LORENZO ACOSTA	$12,006.00	$0.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 81, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ		
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1027 Factura: 81, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$12,006.00	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1027 Factura: 81, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$12,006.00
							24,012.00	24,012.00
06/mar/2017	PP 000520	P01979	Programacion de Pago	8260-1REPRO-025-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Compra : 1027, Pago Programado: 520	$12,006.00	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 520	$0.00	$12,006.00
							12,006.00	12,006.00
06/mar/2017	PA 000840	C01207	Pago	8270-1REPRO-025-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 840	$12,006.00	$0.00
				8260-1REPRO-025-5425-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 840	$0.00	$12,006.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 840	$12,006.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 840	$0.00	$12,006.00
							24,012.00	24,012.00
06/mar/2017	OC 000615	P01980	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES,	$1,102.00	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		
							1,102.00	1,102.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	CO 001028	P01981	Compra	8250-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 30, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$1,102.00	$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1028 Factura: 30, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$1,102.00	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1028 Factura: 30, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
06/mar/2017	PP 000521	P01982	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 521	$1,102.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 521	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
06/mar/2017	PA 000841	C01208	Pago	8270-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 841	$1,102.00	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 841	$0.00	$1,102.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 841	$1,102.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 841	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
06/mar/2017	OC 000616	P01983	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$208.80	$0.00
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
06/mar/2017	CO 001029	P01984	Compra	8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 71, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$208.80	$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 1029 Factura: 71, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$208.80	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1029 Factura: 71, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
06/mar/2017	PP 000522	P01985	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 522	$208.80	$0.00
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 522	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
06/mar/2017	PA 000842	C01209	Pago	8270-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 842	$208.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000842	C01209	Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 842	$0.00	$208.80
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 842	$208.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 842	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
06/mar/2017	OC 000617	P01986	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$2,303.76	$0.00
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$2,303.76
							2,303.76	2,303.76
06/mar/2017	CO 001030		Compra	8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 72, 466 LORENZO ACOSTA	$2,303.76	$0.00
						GD Compra : 1030 Factura: 72, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ		
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 1030 Factura: 72, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$2,303.76	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1030 Factura: 72, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$2,303.76
							4,607.52	4,607.52
06/mar/2017	PP 000523	P01988	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 523	$2,303.76	$0.00
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 523	$0.00	$2,303.76
							2,303.76	2,303.76
06/mar/2017	PA 000843	C01210	Pago	8270-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 843	$2,303.76	$0.00
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 843	$0.00	$2,303.76
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 843	$2,303.76	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 843	$0.00	$2,303.76
							4,607.52	4,607.52
06/mar/2017	OC 000618	P01989	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$1,082.28	$0.00
				8220-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$0.00	$1,082.28
				0302-2471-1				
							1,082.28	1,082.28
06/mar/2017	CO 001031		Compra	8250-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 83, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$1,082.28	$0.00
						GD Compra : 1031 Factura: 83, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ		
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1031 Factura: 83, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$1,082.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	CO 001031	P01990	Compra	2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1031 Factura: 83, 466 LORENZO ACOSTA	$0.00	$1,082.28
							2,164.56	2,164.56
06/mar/2017	PP 000524	P01991	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002- 8250-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 524 GE Compra : 1031, Pago Programado: 524	$1,082.28 $0.00	$0.00 $1,082.28
							1,082.28	1,082.28
06/mar/2017	PA 000844	C01211	Pago	8270-1REPRO-002- 8260-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 844 GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 844	$1,082.28 $0.00	$0.00 $1,082.28
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 844	$1,082.28	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 844	$0.00	$1,082.28
							2,164.56	2,164.56
06/mar/2017	OC 000619	P01992	Orden de Compra	8240-1REPRO-002- 8220-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$4,088.42 $0.00	$0.00 $4,088.42
							4,088.42	4,088.42
06/mar/2017	CO 001032		Compra	8250-1REPRO-002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 84, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 1032 Factura: 84, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$4,088.42	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1032 Factura: 84, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$4,088.42	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1032 Factura: 84, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$4,088.42
							8,176.84	8,176.84
06/mar/2017	PP 000525	P01994	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002- 8250-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 525 GE Compra : 1032, Pago Programado: 525	$4,088.42 $0.00	$0.00 $4,088.42
							4,088.42	4,088.42
06/mar/2017	PA 000845	C01212	Pago	8270-1REPRO-002- 8260-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 845 GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 845	$4,088.42 $0.00	$0.00 $4,088.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000845	C01212	Pago	2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 845	$4,088.42	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 845	$0.00	$4,088.42
							8,176.84	8,176.84
06/mar/2017	000000	I00112		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Dep.07/03/2017 Mov.01679	$132,739.21	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Dep.07/03/2017 Mov.01675	$10,506.99	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Dep.07/03/2017 Mov.01672	$20,725.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Transf.03/03/2017 CR.0734	$2,400.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 TPV.(06-Marzo-2017)	$29,471.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$2,305.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$3,802.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$3,572.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$3,707.50	$0.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$360.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$406.00
				4143-02-03-091	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE BICICLETAS	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$700.00
				4143-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$7,381.00
				4143-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$226.00
				4143-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$20,725.00
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$17,100.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$660.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$5,890.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$7,170.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$929.50
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$2,500.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$20,030.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		4143-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$1,505.00
				4151-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$2,500.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$500.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$5,100.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$255.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$3,900.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$13,388.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE SALONES DE FIESTA	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$1,603.00
				4143-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$22,061.00
				4143-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$752.00
				4143-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$30.00
				4143-02-03-023	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENADURIAS	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$2,600.00
				4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$668.00
				4143-02-03-072	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PENSIONES	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$400.00
				4143-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$1,269.00
				4169-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$260.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$7,395.00
				4151-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$200.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PANADERIAS	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$6,286.00
				4143-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$2,400.00
				4143-02-03-135	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FORRAJERA	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$1,900.00
				4143-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		4143-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLUB DEPORTIVO	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$12,256.00
				4143-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$376.00
				4143-02-03-124	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$3,100.00
				4143-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$1,053.50
				4143-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$1,505.00
				4143-02-03-217	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUDITORIO	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$3,400.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$700.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$678.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975	$0.00	$7,374.20
				4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$336.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$64.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$320.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$192.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$665.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$14,726.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$155.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$846.00
				4143-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$870.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,500.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$950.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$508.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$2,050.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,500.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$280.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$300.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,375.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Transf.02/03/2017 CR.4599	$21,100.00	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Transf.02/03/2017 CR.4599	$0.00	$21,100.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18789; 924 AL 925; 2940 AL 2975 Transf.02/03/2017 CR.4599	$21,100.00	$0.00
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-02-03-091	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$7,381.00	$0.00
				8120-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$20,725.00	$0.00
				8120-11-01-01-06	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FERIAS	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$5,890.00	$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	$929.50	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$20,030.00	$0.00
				8120-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-51-01-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$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	$5,100.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$13,388.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$1,603.00	$0.00
				8120-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE	Movimiento Directo Automático	$22,061.00	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	Movimiento Directo Automático	$752.00	$0.00
				8120-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-43-02-03-023	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-02-03-072	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PENSIONES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$7,395.00	$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	$6,286.00	$0.00
				8120-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$601.00	$0.00
				8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-02-03-135	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	$12,256.00	$0.00
				8120-43-02-03-129	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLUB DEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8120-43-02-03-124	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$1,053.50	$0.00
				8120-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-43-02-03-217	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUDITORIO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$7,374.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		8120-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$336.00	$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	$320.00	$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$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	$14,726.00	$0.00
				8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8120-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$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	$1,375.00	$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-02-03-091	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,381.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,725.00
				8140-11-01-01-06	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,890.00
				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	$929.50
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,030.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-51-01-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				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	$5,100.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,388.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.00
				8140-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,061.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-43-02-03-023	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-02-03-072	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PENSIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,395.00
				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 VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,286.00
				8140-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-02-03-135	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,256.00
				8140-43-02-03-129	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLUB DEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8140-43-02-03-124	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.50
				8140-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-43-02-03-217	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUDITORIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,374.20
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-02-02-10	ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA 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	$320.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				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	$14,726.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				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
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-51-01	Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Productos de tipo corriente, Productos	Movimiento Directo Automático	$13,388.00	$0.00
				1124-51-01	Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Productos de tipo corriente, Productos	Movimiento Directo Automático	$7,395.00	$0.00
				1124-51-01	Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Productos de tipo corriente, Productos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51-02	Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$5,890.00	$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	$929.50	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$20,030.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,375.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$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	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,381.00	$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	$20,725.00	$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	$950.00	$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	$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	$320.00	$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	$665.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,726.00	$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	$846.00	$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	$3,400.00	$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	$7,374.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$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	$300.00	$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	$3,900.00	$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	$3,100.00	$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	$400.00	$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	$6,286.00	$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	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$752.00	$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	$2,600.00	$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	$2,500.00	$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	$500.00	$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	$1,603.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$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	$13,388.00
				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	$7,395.00
				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	$660.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,890.00
				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	$929.50
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,030.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				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	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,725.00
				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	$950.00
				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	$280.00
				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	$320.00
				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	$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,726.00
				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	$846.00
				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	$3,400.00
				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	$7,374.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				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	$300.00
				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	$3,900.00
				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	$3,100.00
				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	$400.00
				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	$6,286.00
				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	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,061.00
				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	$752.00
				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	$2,600.00
				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	$2,500.00
				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	$500.00
				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	$1,603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-02-03-091	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$7,381.00	$0.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$20,725.00	$0.00
				8140-11-01-01-06	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FERIAS	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$5,890.00	$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	$929.50	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$20,030.00	$0.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-51-01-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$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	$5,100.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$13,388.00	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$1,603.00	$0.00
				8140-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$22,061.00	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	Movimiento Directo Automático	$752.00	$0.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-43-02-03-023	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-02-03-072	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PENSIONES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$7,395.00	$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	$6,286.00	$0.00
				8140-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$601.00	$0.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-02-03-135	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	$12,256.00	$0.00
				8140-43-02-03-129	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLUB DEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8140-43-02-03-124	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$1,053.50	$0.00
				8140-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-43-02-03-217	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUDITORIO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$7,374.20	$0.00
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$336.00	$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	$320.00	$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$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	$14,726.00	$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,375.00	$0.00
				8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-02-03-091	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,381.00
				8150-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,725.00
				8150-11-01-01-06	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,890.00
				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	$929.50
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,030.00
				8150-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-51-01-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				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	$5,100.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,388.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.00
				8150-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,061.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8150-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.00
				8150-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-43-02-03-023	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-02-03-072	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PENSIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		8150-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,395.00
				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	$6,286.00
				8150-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00
				8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-02-03-135	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,256.00
				8150-43-02-03-129	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLUB DEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8150-43-02-03-124	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.50
				8150-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-43-02-03-217	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUDITORIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,374.20
				8150-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				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	$320.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				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	$14,726.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8150-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00112		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	$1,375.00
							942,420.80	942,420.80
06/mar/2017	OC 000620	P01995	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$266.80	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$0.00	$266.80
							266.80	266.80
06/mar/2017	CO 001033	P01996	Compra	8250-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GD Compra : 1033 Factura: 85, 466 LORENZO ACOSTA	$266.80	$0.00
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 85, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ		
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1033 Factura: 85, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$266.80	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1033 Factura: 85, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$266.80
							533.60	533.60
06/mar/2017	PP 000526	P01997	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 1033, Pago Programado: 526	$266.80	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 526	$0.00	$266.80
							266.80	266.80
06/mar/2017	PA 000846	C01213	Pago	8270-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 846	$266.80	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 846	$0.00	$266.80
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 846	$266.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 846	$0.00	$266.80
							533.60	533.60
06/mar/2017	000000	I00113		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017	$35,014.00	$0.00
						RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19519 Dep.07/03/2017 Mov.01677		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19519 Dep.07/03/2017 Mov.01678	$9,482.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19519 Transf.24/02/2017 CR.1675	$30,103.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19519 Transf.24/02/2017 CR..9028	$27,555.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19519	$0.00	$52,054.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00113		4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19519	$0.00	$25,336.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19519	$0.00	-$7,948.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19519	$0.00	-$4,957.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19519	$0.00	$23,498.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19519	$0.00	$9,563.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19519	$0.00	$45,883.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$52,054.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$25,336.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$7,948.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$4,957.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45,883.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$23,498.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,563.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,054.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,336.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,948.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,957.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,883.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,498.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,563.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$52,054.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,336.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$7,948.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$4,957.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,498.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$45,883.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,563.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,054.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,336.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,948.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,957.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	000000	I00113		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,498.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,883.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,563.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$52,054.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$25,336.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$7,948.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$4,957.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45,883.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$23,498.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,563.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,054.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,336.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,948.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,957.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,883.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,498.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,563.00
							583,316.00	583,316.00
06/mar/2017	OC 000621	P01998	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	$821.28	$0.00
				8220-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$821.28
							821.28	821.28
06/mar/2017	CO 001034		Compra	8250-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 86, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$821.28	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1034 Factura: 86, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$821.28	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1034 Factura: 86, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$821.28
							1,642.56	1,642.56
06/mar/2017	PP 000527	P02000	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 527	$821.28	$0.00
				8250-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 527	$0.00	$821.28
							821.28	821.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000847	C01214	Pago	8270-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 847	$821.28	$0.00
				8260-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 847	$0.00	$821.28
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 847	$821.28	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 847	$0.00	$821.28
							1,642.56	1,642.56
06/mar/2017	OC 000622	P02001	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES,	$4,311.72	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		
							4,311.72	4,311.72
06/mar/2017	CO 001035	P02002	Compra	8250-1REPRO-012-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GD Compra : 1035 Factura: 87, 466 LORENZO ACOSTA	$4,311.72	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 87, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ		
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1035 Factura: 87, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$4,311.72	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1035 Factura: 87, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$4,311.72
							8,623.44	8,623.44
06/mar/2017	PP 000528	P02003	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 1035, Pago Programado: 528	$4,311.72	$0.00
				8250-1REPRO-012-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 528	$0.00	$4,311.72
							4,311.72	4,311.72
06/mar/2017	PA 000848	C01215	Pago	8270-1REPRO-012-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 848	$4,311.72	$0.00
				8260-1REPRO-012-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 848	$0.00	$4,311.72
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 848	$4,311.72	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 848	$0.00	$4,311.72
							8,623.44	8,623.44
06/mar/2017	OC 000623	P02004	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$3,932.40	$0.00
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,932.40
							3,932.40	3,932.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	CO 001036	P02005	Compra	8250-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Compra : 1036 Factura: 88, 466 LORENZO ACOSTA	$3,932.40	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 88, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ		
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1036 Factura: 88, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$3,932.40	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1036 Factura: 88, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$3,932.40
							7,864.80	7,864.80
06/mar/2017	PP 000529	P02006	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE Compra : 1036, Pago Programado: 529	$3,932.40	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 529	$0.00	$3,932.40
							3,932.40	3,932.40
06/mar/2017	PA 000849	C01216	Pago	8270-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 849	$3,932.40	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 849	$0.00	$3,932.40
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 849	$3,932.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 849	$0.00	$3,932.40
							7,864.80	7,864.80
06/mar/2017	OC 000624	P02007	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$4,839.52	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$4,839.52
							4,839.52	4,839.52
06/mar/2017	CO 001037	P02008	Compra	8250-1REPRO-018-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Compra : 1037 Factura: 90, 466 LORENZO ACOSTA	$4,839.52	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 90, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ		
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1037 Factura: 90, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$4,839.52	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1037 Factura: 90, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$4,839.52
							9,679.04	9,679.04
06/mar/2017	PP 000530	P02009	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE Compra : 1037, Pago Programado: 530	$4,839.52	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 530	$0.00	$4,839.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,839.52	4,839.52
06/mar/2017	PA 000850	C01217	Pago	8270-1REPRO-018-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 850	$4,839.52	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 850	$0.00	$4,839.52
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 850	$4,839.52	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 850	$0.00	$4,839.52
							9,679.04	9,679.04
06/mar/2017	OC 000625	P02010	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y	$1,461.60	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
							1,461.60	1,461.60
06/mar/2017	CO 001038	P02011	Compra	8250-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 1038 Factura: 92, 466 LORENZO ACOSTA	$1,461.60	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 92, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ		
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1038 Factura: 92, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$1,461.60	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1038 Factura: 92, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
06/mar/2017	PP 000531	P02012	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1038, Pago Programado: 531	$1,461.60	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 531	$0.00	$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
06/mar/2017	PA 000851	C01218	Pago	8270-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 851	$1,461.60	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 851	$0.00	$1,461.60
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 851	$1,461.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 851	$0.00	$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
06/mar/2017	OC 000626	P02013	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	$475.60	$0.00
				8220-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$475.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							475.60	475.60
06/mar/2017	CO 001039	P02014	Compra	8250-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 93, 466 LORENZO ACOSTA	$475.60	$0.00
						GD Compra : 1039 Factura: 93, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ		
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1039 Factura: 93, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$475.60	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1039 Factura: 93, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$475.60
							951.20	951.20
06/mar/2017	PP 000532	P02015	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 532	$475.60	$0.00
				8250-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 532	$0.00	$475.60
							475.60	475.60
06/mar/2017	PA 000852	C01219	Pago	8270-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 852	$475.60	$0.00
				8260-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 852	$0.00	$475.60
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 852	$475.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 852	$0.00	$475.60
							951.20	951.20
06/mar/2017	OC 000627	P02016	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,816.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
06/mar/2017	CO 001040	P02017	Compra	8250-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 1040 Factura: 97, 466 LORENZO ACOSTA	$8,816.00	$0.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: 97, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ		
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1040 Factura: 97, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$8,816.00	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1040 Factura: 97, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
06/mar/2017	PP 000533	P02018	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Compra : 1040, Pago Programado: 533	$8,816.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 533	$0.00	$8,816.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,816.00	8,816.00
06/mar/2017	PA 000853	C01220	Pago	8270-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 853	$8,816.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 853	$0.00	$8,816.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 853	$8,816.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 853	$0.00	$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
06/mar/2017	OC 000628	P02019	Orden de Compra	8240-1REPRO-016-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	GC Producto: 2481000012 MATERIALES	$2,030.00	$0.00
					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
							2,030.00	2,030.00
06/mar/2017	CO 001041	P02020	Compra	8250-1REPRO-016-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	GD Compra : 1041 Factura: 98, 466 LORENZO ACOSTA	$2,030.00	$0.00
					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 98, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ		
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1041 Factura: 98, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$2,030.00	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1041 Factura: 98, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
06/mar/2017	PP 000534	P02021	Programacion de Pago	8260-1REPRO-016-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	GE Compra : 1041, Pago Programado: 534	$2,030.00	$0.00
				8250-1REPRO-016-8016-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 534	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
06/mar/2017	PA 000854	C01222	Pago	8270-1REPRO-016-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 854	$2,030.00	$0.00
				8260-1REPRO-016-8016-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 854	$0.00	$2,030.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 854	$2,030.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 854	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
06/mar/2017	PP 000535	P02022	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 342, Pago Programado: 535	$6,751.20	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 535	$0.00	$6,751.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,751.20	6,751.20
06/mar/2017	PA 000855	C01223	Pago	8270-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 855	$6,751.20	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 855	$0.00	$6,751.20
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 855	$6,751.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 855	$0.00	$6,751.20
							13,502.40	13,502.40
06/mar/2017	PP 000536	P02023	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 536	$241.28	$0.00
				8250-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 536	$0.00	$241.28
							241.28	241.28
06/mar/2017	PA 000856	C01224	Pago	8270-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 856	$241.28	$0.00
				8260-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 856	$0.00	$241.28
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 856	$241.28	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 856	$0.00	$241.28
							482.56	482.56
06/mar/2017	PP 000537	P02024	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 537	$545.20	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 537	$0.00	$545.20
							545.20	545.20
06/mar/2017	PA 000857	C01225	Pago	8270-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 857	$545.20	$0.00
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 857	$0.00	$545.20
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 857	$545.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 857	$0.00	$545.20
							1,090.40	1,090.40
06/mar/2017	PP 000538	P02025	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	GE Compra : 346, Pago Programado: 538	$5,916.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GE Compra : 346, Pago Programado: 538	$0.00	$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
06/mar/2017	PA 000858	C01226	Pago	8270-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 858	$5,916.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000858	C01226	Pago	8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 858	$0.00	$5,916.00
				2112-2-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 858	$5,916.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 858	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
06/mar/2017	PP 000539	P02026	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 539	$2,320.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 539	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
06/mar/2017	PA 000859	C01227	Pago	8270-1REPRO-012-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 859	$2,320.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 859	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 859	$2,320.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 859	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
06/mar/2017	PP 000540	P02027	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GE Compra : 348, Pago Programado: 540	$3,944.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 540	$0.00	$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
06/mar/2017	PA 000860	C01228	Pago	8270-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 860	$3,944.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 860	$0.00	$3,944.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 860	$3,944.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 860	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
06/mar/2017	PP 000541	P02028	Programacion de Pago	8260-1REPRO-023-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 541	$447.76	$0.00
				8250-1REPRO-023-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 541	$0.00	$447.76
							447.76	447.76
06/mar/2017	PA 000861	C01229	Pago	8270-1REPRO-023-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 861	$447.76	$0.00
				8260-1REPRO-023-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 861	$0.00	$447.76
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 861	$447.76	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 861	$0.00	$447.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							895.52	895.52
06/mar/2017	PP 000542	P02029	Programacion de Pago	8260-1REPRO-007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE Compra : 350, Pago Programado: 542	$162.40	$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 542	$0.00	$162.40
							162.40	162.40
06/mar/2017	PA 000862	C01230	Pago	8270-1REPRO-007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 862	$162.40	$0.00
				8260-1REPRO-007-0307-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 862	$0.00	$162.40
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 862	$162.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 862	$0.00	$162.40
							324.80	324.80
06/mar/2017	PP 000543	P02030	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 543	$10,284.56	$0.00
				8250-1REPRO-004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 543	$0.00	$10,284.56
							10,284.56	10,284.56
06/mar/2017	PA 000863	C01231	Pago	8270-1REPRO-004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 863	$10,284.56	$0.00
				8260-1REPRO-004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 863	$0.00	$10,284.56
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 863	$10,284.56	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 863	$0.00	$10,284.56
							20,569.12	20,569.12
06/mar/2017	PA 000864	C01232	Pago	8270-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 864	$4,993.80	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 864	$0.00	$4,993.80
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 864	$4,993.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 864	$0.00	$4,993.80
							9,987.60	9,987.60
06/mar/2017	PP 000544	P02031	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 356, Pago Programado: 544	$23.20	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 544	$0.00	$23.20
							23.20	23.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000865	C01233	Pago	8270-1REPRO-006-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 865	$23.20	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 865	$0.00	$23.20
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 865	$23.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 865	$0.00	$23.20
							46.40	46.40
06/mar/2017	PP 000545	P02032	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 358, Pago Programado: 545	$206.48	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 545	$0.00	$206.48
							206.48	206.48
06/mar/2017	PA 000866	C01234	Pago	8270-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 866	$206.48	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 866	$0.00	$206.48
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 866	$206.48	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 866	$0.00	$206.48
							412.96	412.96
06/mar/2017	PP 000546	P02033	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 359, Pago Programado: 546	$208.80	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 546	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
06/mar/2017	PA 000867	C01235	Pago	8270-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 867	$208.80	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 867	$0.00	$208.80
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 867	$208.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 867	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
06/mar/2017	PP 000547	P02034	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE Compra : 361, Pago Programado: 547	$3,316.44	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 547	$0.00	$3,316.44
							3,316.44	3,316.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000868	C01236	Pago	8270-1REPRO-002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 868	$3,316.44	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 868	$0.00	$3,316.44
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 868	$3,316.44	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 868	$0.00	$3,316.44
							6,632.88	6,632.88
06/mar/2017	PP 000548	P02035	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 362, Pago Programado: 548	$69.60	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 548	$0.00	$69.60
							69.60	69.60
06/mar/2017	PA 000869	C01237	Pago	8270-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 869	$69.60	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 869	$0.00	$69.60
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 869	$69.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 869	$0.00	$69.60
							139.20	139.20
06/mar/2017	PP 000549	P02036	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 549	$125.28	$0.00
				8250-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 549	$0.00	$125.28
							125.28	125.28
06/mar/2017	PA 000870	C01238	Pago	8270-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 870	$125.28	$0.00
				8260-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 870	$0.00	$125.28
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 870	$125.28	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 870	$0.00	$125.28
							250.56	250.56
06/mar/2017	PP 000550	P02037	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 366, Pago Programado: 550	$1,896.60	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 550	$0.00	$1,896.60
							1,896.60	1,896.60
06/mar/2017	PA 000871	C01239	Pago	8270-1REPRO-006-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 871	$1,896.60	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 871	$0.00	$1,896.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000871	C01239	Pago	2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 871	$1,896.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 871	$0.00	$1,896.60
							3,793.20	3,793.20
06/mar/2017	PP 000551	P02038	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 367, Pago Programado: 551	$412.96	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 551	$0.00	$412.96
							412.96	412.96
06/mar/2017	PA 000872	C01240	Pago	8270-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 872	$412.96	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 872	$0.00	$412.96
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 872	$412.96	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 872	$0.00	$412.96
							825.92	825.92
06/mar/2017	PA 000873	C01241	Pago	8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$1,885.00	$0.00
				8240-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$2,727.16	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$2,259.68	$0.00
				8240-1REPRO-012-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$4,689.88	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$5,456.64	$0.00
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$1,885.00
				8220-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$2,727.16
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$2,259.68
				8220-1REPRO-012-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$4,689.88
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$5,456.64
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1042, Factura: VARIAS	$1,885.00	$0.00
				8250-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1042, Factura: VARIAS	$2,727.16	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1042, Factura: VARIAS	$2,259.68	$0.00
				8250-1REPRO-012-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1042, Factura: VARIAS	$4,689.88	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1042, Factura: VARIAS	$5,456.64	$0.00
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1042, Factura: VARIAS	$0.00	$1,885.00
				8240-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1042, Factura: VARIAS	$0.00	$2,727.16
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1042, Factura: VARIAS	$0.00	$2,259.68
				8240-1REPRO-012-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1042, Factura: VARIAS	$0.00	$4,689.88
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1042, Factura: VARIAS	$0.00	$5,456.64
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1042, Factura: VARIAS	$17,018.36	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1042, Factura: VARIAS	$0.00	$17,018.36
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$1,885.00	$0.00
				8260-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$2,727.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000873	C01241	Pago	8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$2,259.68	$0.00
				8260-1REPRO-012-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$4,689.88	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$5,456.64	$0.00
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$1,885.00
				8250-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$2,727.16
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$2,259.68
				8250-1REPRO-012-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$4,689.88
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$5,456.64
				8270-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873	$1,885.00	$0.00
				8270-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873	$2,727.16	$0.00
				8270-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873	$2,259.68	$0.00
				8270-1REPRO-012-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873	$4,689.88	$0.00
				8270-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873	$5,456.64	$0.00
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873	$0.00	$1,885.00
				8260-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873	$0.00	$2,727.16
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873	$0.00	$2,259.68
				8260-1REPRO-012-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873	$0.00	$4,689.88
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873	$0.00	$5,456.64
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873	$17,018.36	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873	$0.00	$17,018.36
							102,110.16	102,110.16
06/mar/2017	PP 000552	P02039	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 243, Pago Programado: 552	$35.10	$0.00
				8250-1REPRO-018-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 243, Pago Programado: 552	$0.00	$35.10
				1118-2141-1	Corriente			
							35.10	35.10
06/mar/2017	PA 000874	C01242	Pago	8270-1REPRO-018-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 874	$35.10	$0.00
				8260-1REPRO-018-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 874	$0.00	$35.10
				1118-2141-1	Corriente			
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 874	$35.10	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 874	$0.00	$35.10
							70.20	70.20
06/mar/2017	PP 000553	P02040	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 553	$2,512.98	$0.00
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 553	$0.00	$2,512.98
							2,512.98	2,512.98
06/mar/2017	PA 000875	C01243	Pago	8270-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 875	$2,512.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000875	C01243	Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 875	$0.00	$2,512.98
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 875	$2,512.98	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 875	$0.00	$2,512.98
							5,025.96	5,025.96
06/mar/2017	PP 000554	P02041	Programacion de Pago	8260-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 239, Pago Programado: 554	$95.40	$0.00
				8250-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 554	$0.00	$95.40
							95.40	95.40
06/mar/2017	PP 000555	P02042	Programacion de Pago	8260-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 279, Pago Programado: 555	$85.40	$0.00
				8250-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 555	$0.00	$85.40
							85.40	85.40
06/mar/2017	PA 000876	C01244	Pago	8270-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 876	$95.40	$0.00
				8270-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 876	$85.40	$0.00
				8260-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 876	$0.00	$95.40
				8260-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 876	$0.00	$85.40
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 876	$180.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 876	$0.00	$180.80
							361.60	361.60
06/mar/2017	PP 000556	P02043	Programacion de Pago	8260-1REPRO-014-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 245, Pago Programado: 556	$153.40	$0.00
				8250-1REPRO-014-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 556	$0.00	$153.40
							153.40	153.40
06/mar/2017	PP 000557	P02044	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 268, Pago Programado: 557	$85.50	$0.00
				8250-1REPRO-002-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 557	$0.00	$85.50
							85.50	85.50
06/mar/2017	PP 000558		Programacion de Pago	8260-1REPRO-007-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 275, Pago Programado: 558	$195.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PP 000558	P02045	Programacion de Pago	8250-1REPRO-007-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 275, Pago Programado: 558	$0.00	$195.00
							195.00	195.00
06/mar/2017	PA 000877	C01245	Pago	8270-1REPRO-002-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 877	$85.50	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 877	$195.00	$0.00
				8270-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 877	$153.40	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 877	$0.00	$85.50
				8260-1REPRO-007-0307-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 877	$0.00	$195.00
				8260-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 877	$0.00	$153.40
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 877	$433.90	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 877	$0.00	$433.90
							867.80	867.80
06/mar/2017	PP 000559	P02046	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 233, Pago Programado: 559	$9,760.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 559	$0.00	$9,760.00
							9,760.00	9,760.00
06/mar/2017	PA 000878	C01246	Pago	8270-1REPRO-015-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 878	$9,760.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 878	$0.00	$9,760.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 878	$9,760.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 878	$0.00	$9,760.00
							19,520.00	19,520.00
06/mar/2017	PP 000560	P02047	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 560	$6,422.00	$0.00
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 560	$0.00	$6,422.00
							6,422.00	6,422.00
06/mar/2017	PA 000879	C01247	Pago	8270-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 879	$6,422.00	$0.00
				8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 879	$0.00	$6,422.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 879	$6,422.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 879	$0.00	$6,422.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							12,844.00	12,844.00
06/mar/2017	PP 000561	P02048	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 561 GE Compra : 291, Pago Programado: 561	$2,659.60 $0.00	$0.00 $2,659.60
							2,659.60	2,659.60
06/mar/2017	PP 000562	P02049	Programacion de Pago	8260-1REPRO-017-8250-1REPRO-017-1317-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 562 GE Compra : 292, Pago Programado: 562	$2,246.00 $0.00	$0.00 $2,246.00
							2,246.00	2,246.00
06/mar/2017	PP 000563	P02050	Programacion de Pago	8260-1REPRO-021-8250-1REPRO-021-0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 563 GE Compra : 238, Pago Programado: 563	$1,329.80 $0.00	$0.00 $1,329.80
							1,329.80	1,329.80
06/mar/2017	PP 000564	P02051	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 : 241, Pago Programado: 564 GE Compra : 241, Pago Programado: 564	$2,488.10 $0.00	$0.00 $2,488.10
							2,488.10	2,488.10
06/mar/2017	PP 000565	P02052	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019-8250-1REPRO-019-8019-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 565 GE Compra : 244, Pago Programado: 565	$170.00 $0.00	$0.00 $170.00
							170.00	170.00
06/mar/2017	PP 000566	P02053	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-8250-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 566 GE Compra : 246, Pago Programado: 566	$2,040.00 $0.00	$0.00 $2,040.00
							2,040.00	2,040.00
06/mar/2017	PP 000567	P02054	Programacion de Pago	8260-1REPRO-014-8250-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 567 GE Compra : 247, Pago Programado: 567	$1,807.00 $0.00	$0.00 $1,807.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,807.00	1,807.00
06/mar/2017	PP 000568	P02055	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 249, Pago Programado: 568	$3,725.65	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 568	$0.00	$3,725.65
							3,725.65	3,725.65
06/mar/2017	PP 000569	P02056	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 251, Pago Programado: 569	$5,545.80	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 569	$0.00	$5,545.80
							5,545.80	5,545.80
06/mar/2017	PP 000570	P02057	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 253, Pago Programado: 570	$7,515.30	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 570	$0.00	$7,515.30
							7,515.30	7,515.30
06/mar/2017	PA 000880	C01248	Pago	8270-1REPRO-001-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$2,488.10	$0.00
				8270-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$5,545.80	$0.00
				8270-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$2,659.60	$0.00
				8270-1REPRO-021-0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$1,329.80	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$3,725.65	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$7,515.30	$0.00
				8270-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$2,040.00	$0.00
				8270-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$1,807.00	$0.00
				8270-1REPRO-017-1317-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$2,246.00	$0.00
				8270-1REPRO-019-8019-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$170.00	$0.00
				8260-1REPRO-001-0101-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$0.00	$2,488.10
				8260-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$0.00	$5,545.80
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$0.00	$2,659.60
				8260-1REPRO-021-0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$0.00	$1,329.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000880	C01248	Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$0.00	$3,725.65
				8260-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$0.00	$7,515.30
				8260-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$0.00	$2,040.00
				8260-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$0.00	$1,807.00
				8260-1REPRO-017-1317-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$0.00	$2,246.00
				8260-1REPRO-019-8019-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$0.00	$170.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$29,527.25	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880	$0.00	$29,527.25
							59,054.50	59,054.50
06/mar/2017	PP 000571	P02058	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 259, Pago Programado: 571	$2,040.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 571	$0.00	$2,040.00
							2,040.00	2,040.00
06/mar/2017	PP 000572	P02059	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 260, Pago Programado: 572	$5,709.60	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 572	$0.00	$5,709.60
							5,709.60	5,709.60
06/mar/2017	PP 000573	P02060	Programacion de Pago	8260-1REPRO-020-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 264, Pago Programado: 573	$2,856.50	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 573	$0.00	$2,856.50
							2,856.50	2,856.50
06/mar/2017	PP 000574	P02061	Programacion de Pago	8260-1REPRO-025-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 265, Pago Programado: 574	$5,130.00	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 574	$0.00	$5,130.00
							5,130.00	5,130.00
06/mar/2017	PP 000575	P02062	Programacion de Pago	8260-1REPRO-022-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 269, Pago Programado: 575	$4,045.60	$0.00
				8250-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 575	$0.00	$4,045.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,045.60	4,045.60
06/mar/2017	PP 000576	P02063	Programacion de Pago	8260-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 576	$2,637.80	$0.00
				8250-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 576	$0.00	$2,637.80
							2,637.80	2,637.80
06/mar/2017	PP 000577	P02064	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 577	$5,246.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 577	$0.00	$5,246.00
							5,246.00	5,246.00
06/mar/2017	PP 000578	P02065	Programacion de Pago	8260-1REPRO-009-0309-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 578	$1,329.80	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 578	$0.00	$1,329.80
							1,329.80	1,329.80
06/mar/2017	PA 000881	C01249	Pago	8270-1REPRO-009-0309-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$1,329.80	$0.00
				8270-1REPRO-002-0302-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$5,709.60	$0.00
				8270-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$4,045.60	$0.00
				8270-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$2,637.80	$0.00
				8270-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$5,246.00	$0.00
				8270-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$2,040.00	$0.00
				8270-1REPRO-020-1120-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$2,856.50	$0.00
				8270-1REPRO-025-5425-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$5,130.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-0309-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$0.00	$1,329.80
				8260-1REPRO-002-0302-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$0.00	$5,709.60
				8260-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$0.00	$4,045.60
				8260-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$0.00	$2,637.80
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$0.00	$5,246.00
				8260-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$0.00	$2,040.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PA 000881	C01249	Pago	8260-1REPRO-020-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$0.00	$2,856.50
				8260-1REPRO-025-5425-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$0.00	$5,130.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$28,995.30	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881	$0.00	$28,995.30
							57,990.60	57,990.60
06/mar/2017	PA 000882	C01250	Pago	8240-1REPRO-009-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	GC	$6,200.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$6,200.00
				8250-1REPRO-009-0309-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1043, Factura: A577	$6,200.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1043, Factura: A577	$0.00	$6,200.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1043, Factura: A577	$6,200.00	$0.00
				2112-1-000556	AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1043, Factura: A577	$0.00	$6,200.00
				8260-1REPRO-009-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	GE	$6,200.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$6,200.00
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1043 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 882		
				8260-1REPRO-009-0309-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1043 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 882	$0.00	$6,200.00
				2112-1-000556	AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1043 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 882	$6,200.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1043 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 882	$0.00	$6,200.00
							37,200.00	37,200.00
06/mar/2017	OC 000629	P02066	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE	$3,016.00	$0.00
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							3,016.00	3,016.00
06/mar/2017	CO 001044	P02067	Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	GD Compra : 1044 Factura: A578, 556 AGENCIA	$3,016.00	$0.00
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: A578, 556 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.		
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1044 Factura: A578, 556 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000556	AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1044 Factura: A578, 556 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar/2017	PP 000579		Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-1118-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 579	$3,016.00	$0.00
		P02068		8250-1REPRO-018-1118-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 579	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
06/mar/2017	PA 000883	C01251	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Folio GP AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 883	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000556	AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	GP AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 883	$3,016.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 883	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
06/mar/2017	OC 000630	P02069	Orden de Compra	8240-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,900.00	$0.00
							2,900.00	2,900.00
06/mar/2017	CO 001045	P02070	Compra	8250-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: A579, 556 AGENCIA GD Compra : 1045 Factura: A579, 556 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	$2,900.00	$0.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1045 Factura: A579, 556 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000556	AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1045 Factura: A579, 556 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
06/mar/2017	PP 000580	P02071	Programacion de Pago	8260-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	GE Compra : 1045, Pago Programado: 580	$2,900.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 580	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
06/mar/2017	PA 000884	C01252	Pago	8270-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Folio GP AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000556	AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	GP AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	$2,900.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	$0.00	$2,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
06/mar/2017	PA 000885	C01253	Pago	8240-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	GC	$6,380.00	$0.00
				8220-1REPRO-020-1120-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$6,380.00
				8250-1REPRO-020-1120-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1046, Factura: A598	$6,380.00	$0.00
				8240-1REPRO-020-1120-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1046, Factura: A598	$0.00	$6,380.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1046, Factura: A598	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000556	AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1046, Factura: A598	$0.00	$6,380.00
				8260-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	GE	$6,380.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$6,380.00
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1046 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 885		
				8260-1REPRO-020-1120-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1046 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 885	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000556	AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1046 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 885	$6,380.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1046 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 885	$0.00	$6,380.00
							38,280.00	38,280.00
06/mar/2017	PA 000886	C01254	Pago	8240-1REPRO-009-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	GC	$6,960.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$6,960.00
				8250-1REPRO-009-0309-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1047, Factura: A599	$6,960.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1047, Factura: A599	$0.00	$6,960.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1047, Factura: A599	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000556	AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1047, Factura: A599	$0.00	$6,960.00
				8260-1REPRO-009-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	GE	$6,960.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$6,960.00
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1047 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 886		
				8260-1REPRO-009-0309-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1047 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 886	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000556	AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1047 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 886	$6,960.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1047 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 886	$0.00	$6,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							41,760.00	41,760.00
06/mar/2017	GP 000277	C01255	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GC	$5,220.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$5,220.00
				8250-1REPRO-009-0309-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 273	$5,220.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$5,220.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 273	$5,220.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 273	$0.00	$5,220.00
				8260-1REPRO-009-0309-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$5,220.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$5,220.00
					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 273 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V. , Pago: 277		
				8260-1REPRO-009-0309-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 273 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V. , Pago: 277	$0.00	$5,220.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 273 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V. , Pago: 277	$5,220.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 273 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V. , Pago: 277	$0.00	$5,220.00
							31,320.00	31,320.00
06/mar/2017	GP 000278	C01256	Gasto Pagado	8240-1REPRO-004-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GC	$5,000.01	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.01
				8250-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 274	$5,000.01	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$5,000.01
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 274	$5,000.01	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 274	$0.00	$5,000.01
				8260-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$5,000.01	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.01
					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 274 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V. , Pago: 278		
				8260-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 274 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V. , Pago: 278	$0.00	$5,000.01
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 274 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V. , Pago: 278	$5,000.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 274 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V. , Pago: 278	$0.00	$5,000.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							30,000.06	30,000.06
06/mar/2017	PP 000581	P02072	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 211, Pago Programado: 581	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 581	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
06/mar/2017	PA 000887	C01257	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 887	$5,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 887	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000153	EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 887	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 887	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/mar/2017	PA 000549	C00806	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	$82.56	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	$0.00	$82.56
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 744, Factura: SIN	$82.56	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 744, Factura: SIN	$0.00	$82.56
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 744, Factura: SIN	$82.56	$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 744, Factura: SIN	$0.00	$82.56
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	$82.56	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	$0.00	$82.56
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 744 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 549		
				8260-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 744 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 549	$0.00	$82.56
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GP Directo 744 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 549	$82.56	$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363		$82.56	$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363		$0.00	$82.56
							577.92	577.92
07/mar/2017	000000	I00114		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Dep.08/03/2017 Mov.01708	$60,206.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Dep.09/03/2017 Mov.01735	$10,506.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	000000	I00114		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Dep.08/03/2017 Mov.01703	$1,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Dep.09/03/2017 Mov.01703 TPV (07-Marzo-2017)	$11,332.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$3,638.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$3,318.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 327; 2976 AL 3019	$4,133.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$2,903.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$2,956.50	$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$4,453.50
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$9,500.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$1,490.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$1,750.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$355.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$3,300.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$1,810.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$100.00
				4151-01-04-11	ESPACIOS PARA CLASES DE TAE KWON DO EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$2,000.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$150.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$600.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$8,831.50
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$1,790.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$16,949.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$2,808.00
				4143-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$4,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	000000	I00114		4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555	$0.00	$2,406.00
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019		
				4143-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$600.00
				4151-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$360.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$100.00
				4151-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$200.00
				4143-02-03-154	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REPARACION DE CALZADO	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$950.00
				4143-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$780.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$2,270.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019	$0.00	$577.00
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,686.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$64.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$256.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$330.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$475.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$10,545.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$155.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$889.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,350.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$204.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,805.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$5,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	000000	I00114		4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$100.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$560.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$400.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$550.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Dep.04/04/2017 Mov.02701	$0.21	$0.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18911; 926 AL 927; 2976 AL 3019 Sobran en Caja	$0.00	$0.20
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$4,453.50	$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				8120-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,686.00	$0.00
				8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,545.00	$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,805.00	$0.00
				8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,831.50	$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	$2,406.00	$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8120-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-02-03-154	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REPARACION DE CALZADO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$5,995.00	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$2,808.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	000000	I00114		8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$16,949.00	$0.00
				8120-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-51-01-01-04-11	ESPACIOS PARA CLASES DE TAE KWON DO EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				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	$1,810.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$355.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$5,050.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,790.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.50
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,686.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,545.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,831.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	000000	I00114		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	$2,406.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8140-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-02-03-154	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REPARACION DE CALZADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,995.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,949.00
				8140-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-51-01-01-04-11	ESPACIOS PARA CLASES DE TAE KWON DO EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				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	$1,810.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				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	$1,490.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	000000	I00114		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	$16,949.00	$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	$360.00	$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	$100.00	$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	$1,490.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$355.00	$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	$577.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,790.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,050.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$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	$4,453.50	$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	$8,831.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,808.00	$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	$100.00	$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	$330.00	$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	$10,545.00	$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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	000000	I00114		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.00	$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	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$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	$64.00	$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	$5,995.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$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	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	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	$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	$16,949.00
				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	$360.00
				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	$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	$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	$1,490.00
				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	$355.00
				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	$577.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	000000	I00114		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.50
				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	$8,831.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.00
				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	$100.00
				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	$330.00
				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	$10,545.00
				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	$204.00
				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	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				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	$64.00
				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	$5,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				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	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$4,453.50	$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,686.00	$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,545.00	$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,805.00	$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,831.50	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	000000	I00114		8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8140-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-02-03-154	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REPARACION DE CALZADO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$5,995.00	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	$2,808.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$16,949.00	$0.00
				8140-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-51-01-01-04-11	ESPACIOS PARA CLASES DE TAE KWON DO EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$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	$1,810.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$355.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$5,050.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,790.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	000000	I00114		8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				8150-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,686.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,545.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,831.50
				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	$2,406.00
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8150-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-02-03-154	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REPARACION DE CALZADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,995.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,949.00
				8150-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-51-01-01-04-11	ESPACIOS PARA CLASES DE TAE KWON DO EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				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	$1,810.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	000000	I00114		8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				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	$1,490.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
							403,176.80	403,176.80
07/mar/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19618 Dep.08/03/2017 Mov.01705	$17,331.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19618 Transf.01/03/2017 CR.8299	$9,802.61	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19618 Dep.08/03/2017 Mov.01706	$42,907.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19618 Dep.04/04/2017 Mov.02700	$541.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19618	$0.00	$43,990.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19618	$0.00	$17,751.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19618	$0.00	$1,080.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19618	$0.00	-$5,843.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19618	$0.00	-$4,462.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19618	$0.00	$16,385.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19618	$0.00	$385.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19618	$0.00	$2,248.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19618	$0.00	$13,964.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$43,990.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$17,751.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$5,843.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$4,462.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$13,964.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	000000	I00115		8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$16,385.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,248.00	$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,990.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,751.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,843.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,462.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,964.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,385.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$43,990.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,751.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$5,843.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$4,462.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,385.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,964.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,990.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,751.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,843.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,462.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,385.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,964.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$43,990.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$17,751.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$5,843.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$4,462.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$13,964.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$16,385.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,248.00	$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,990.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	000000	I00115		8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,751.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,843.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,462.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,964.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,385.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
							341,992.00	341,992.00
07/mar/2017	PA 000892	C01262	Pago	8240-1REPRO-009-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GC	$4,350.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,350.00
				8250-1REPRO-009-0309-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1051, Factura: A3752	$4,350.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1051, Factura: A3752	$0.00	$4,350.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Folio: 1051, Factura: A3752	$4,350.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Folio: 1051, Factura: A3752	$0.00	$4,350.00
				8260-1REPRO-009-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GE	$4,350.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,350.00
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1051 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 892		
				8260-1REPRO-009-0309-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1051 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 892	$0.00	$4,350.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP Directo 1051 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 892	$4,350.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1051 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 892	$0.00	$4,350.00
							26,100.00	26,100.00
07/mar/2017	OC 000633	P02080	Orden de Compra	8240-1REPRO-026-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION,	$1,948.80	$0.00
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESION		
							1,948.80	1,948.80
07/mar/2017	CO 001052	P02081	Compra	8250-1REPRO-026-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GD Compra : 1052 Factura: A3754, 25 IMAGINA & CREA	$1,948.80	$0.00
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: A3754, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	CO 001052	P02081	Compra	5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GD Compra : 1052 Factura: A3754, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1052 Factura: A3754, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$1,948.80	$0.00
							3,897.60	3,897.60
07/mar/2017	PP 000585	P02082	Programacion de Pago	8260-1REPRO-026- 8250-1REPRO-026-5426-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 585 GE Compra : 1052, Pago Programado: 585	$1,948.80 $0.00	$0.00 $1,948.80
							1,948.80	1,948.80
07/mar/2017	PA 000893	C01263	Pago	8270-1REPRO-026-	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: 893	$1,948.80	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 893	$1,948.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 893	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
07/mar/2017	OC 000634	P02083	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	$121.80	$0.00
							121.80	121.80
07/mar/2017	CO 001053	P02084	Compra	8250-1REPRO-010-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: A3764, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1053 Factura: A3764, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$121.80	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1053 Factura: A3764, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$121.80	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1053 Factura: A3764, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$121.80
							243.60	243.60
07/mar/2017	PP 000586	P02085	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 : 1053, Pago Programado: 586 GE Compra : 1053, Pago Programado: 586	$121.80 $0.00	$0.00 $121.80
							121.80	121.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	PA 000894	C01264	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: 894	$121.80	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 894	$121.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 894	$0.00	$121.80
							243.60	243.60
07/mar/2017	OC 000635	P02086	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	$3,828.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
07/mar/2017	CO 001054	P02087	Compra	8250-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: A3846, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$3,828.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 1054 Factura: A3846, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV GD Compra : 1054 Factura: A3846, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$3,828.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1054 Factura: A3846, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
07/mar/2017	PP 000587	P02088	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 587	$3,828.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 587	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
07/mar/2017	PA 000895	C01265	Pago	8270-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio	$3,828.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 895 GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 895	$0.00	$3,828.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 895	$0.00	$3,828.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,656.00	7,656.00
07/mar/2017	OC 000637	P02092	Orden de Compra	8240-1REPRO-007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	$6,380.00	$0.00
				8220-1REPRO-007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
07/mar/2017	CO 001056	P02093	Compra	8250-1REPRO-007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: A3847, 25 IMAGINA & CREA	$6,380.00	$0.00
						GD Compra : 1056 Factura: A3847, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1056 Factura: A3847, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1056 Factura: A3847, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
07/mar/2017	PP 000589	P02094	Programacion de Pago	8260-1REPRO-007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 589	$6,380.00	$0.00
				8250-1REPRO-007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 589	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
07/mar/2017	PA 000897	C01267	Pago	8270-1REPRO-007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio	$6,380.00	$0.00
						GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 897		
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 897	$6,380.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 897	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
07/mar/2017	OC 000638	P02095	Orden de Compra	8240-1REPRO-009-	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	$5,220.00	$0.00
							5,220.00	5,220.00
07/mar/2017	CO 001057	P02097	Compra	8250-1REPRO-009-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: A3848, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1057 Factura: A3848, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1057 Factura: A3848, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1057 Factura: A3848, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$5,220.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,440.00	10,440.00
07/mar/2017	PP 000590	P02098	Programacion de Pago	8260-1REPRO-009- 8250-1REPRO-009- 0309-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 590 GE Compra : 1057, Pago Programado: 590	$5,220.00 $0.00	$0.00 $5,220.00
							5,220.00	5,220.00
07/mar/2017	PA 000898	C01268	Pago	8270-1REPRO-009-	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: 898	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 898	$5,220.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 898	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
07/mar/2017	OC 000640	P02101	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, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$649.60	$0.00
							649.60	649.60
07/mar/2017	CO 001059	P02102	Compra	8250-1REPRO-002-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: A3849, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1059 Factura: A3849, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$649.60	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1059 Factura: A3849, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$649.60	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1059 Factura: A3849, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$649.60
							1,299.20	1,299.20
07/mar/2017	PP 000592	P02103	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 : 1059, Pago Programado: 592 GE Compra : 1059, Pago Programado: 592	$649.60 $0.00	$0.00 $649.60
							649.60	649.60
07/mar/2017	PA 000900	C01270	Pago	8270-1REPRO-002-	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: 900	$649.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	PA 000900	C01270	Pago	2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 900	$649.60	$0.00
							1,299.20	1,299.20
07/mar/2017	OC 000642	P02107	Orden de Compra	8240-1REPRO-020-	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	$3,828.00	$0.00
							3,828.00	3,828.00
07/mar/2017	CO 001061	P02108	Compra	8250-1REPRO-020-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: A3851, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1061 Factura: A3851, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$3,828.00	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1061 Factura: A3851, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1061 Factura: A3851, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
07/mar/2017	PP 000594	P02109	Programacion de Pago	8260-1REPRO-020-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 594	$3,828.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-		GE Compra : 1061, Pago Programado: 594	$0.00	$3,828.00
				1120-3361-1			3,828.00	3,828.00
07/mar/2017	PA 000902	C01272	Pago	8270-1REPRO-020-	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: 902	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 902	$3,828.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 902	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
07/mar/2017	OC 000644	P02113	Orden de Compra	8240-1REPRO-020-	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	$6,171.20	$0.00
							6,171.20	6,171.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	CO 001063	P02114	Compra	8250-1REPRO-020-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: A3852, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1063 Factura: A3852, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$6,171.20	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1063 Factura: A3852, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$6,171.20	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1063 Factura: A3852, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$6,171.20
							12,342.40	12,342.40
07/mar/2017	PP 000596	P02115	Programacion de Pago	8260-1REPRO-020-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 596	$6,171.20	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3361-1		GE Compra : 1063, Pago Programado: 596	$0.00	$6,171.20
							6,171.20	6,171.20
07/mar/2017	PA 000904	C01274	Pago	8270-1REPRO-020-	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: 904	$6,171.20	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 904	$6,171.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 904	$0.00	$6,171.20
							12,342.40	12,342.40
07/mar/2017	OC 000646	P02119	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	$162.40	$0.00
							162.40	162.40
07/mar/2017	CO 001065	P02120	Compra	8250-1REPRO-004-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: A3853, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1065 Factura: A3853, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$162.40	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1065 Factura: A3853, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$162.40	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1065 Factura: A3853, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$162.40
							324.80	324.80
07/mar/2017	PP 000598	P02121	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 598	$162.40	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3361-1		GE Compra : 1065, Pago Programado: 598	$0.00	$162.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							162.40	162.40
07/mar/2017	PA 000906	C01276	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: 906	$162.40	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 906	$162.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 906	$0.00	$162.40
							324.80	324.80
07/mar/2017	OC 000647	P02122	Orden de Compra	8240-1REPRO-025-	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	$1,160.00	$0.00
							1,160.00	1,160.00
07/mar/2017	CO 001066	P02123	Compra	8250-1REPRO-025-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: A3854, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1066 Factura: A3854, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$1,160.00	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1066 Factura: A3854, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1066 Factura: A3854, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
07/mar/2017	PP 000599	P02125	Programacion de Pago	8260-1REPRO-025- 8250-1REPRO-025- 5425-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 599 GE Compra : 1066, Pago Programado: 599	$1,160.00 $0.00	$0.00 $1,160.00
							1,160.00	1,160.00
07/mar/2017	PA 000907	C01277	Pago	8270-1REPRO-025-	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: 907	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 907	$1,160.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 907	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	OC 000649	P02128	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	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	$5,800.00	$0.00
							5,800.00	5,800.00
07/mar/2017	CO 001068	P02129	Compra	8250-1REPRO-006-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: A3855, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1068 Factura: A3855, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$5,800.00	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1068 Factura: A3855, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1068 Factura: A3855, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/mar/2017	PP 000601	P02130	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006- 8250-1REPRO-006- 0906-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 601 GE Compra : 1068, Pago Programado: 601	$5,800.00 $0.00	$0.00 $5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/mar/2017	PA 000909	C01279	Pago	8270-1REPRO-006-	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: 909	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 909	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 909	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/mar/2017	OC 000651	P02134	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	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	$501.12	$0.00
							501.12	501.12
07/mar/2017	CO 001070	P02135	Compra	8250-1REPRO-012-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: A3857, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1070 Factura: A3857, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$501.12	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1070 Factura: A3857, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$501.12	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1070 Factura: A3857, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$501.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,002.24	1,002.24
07/mar/2017	PP 000603	P02136	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GE Compra : 1070, Pago Programado: 603	$501.12	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 603	$0.00	$501.12
							501.12	501.12
07/mar/2017	PA 000911	C01281	Pago	8270-1REPRO-012-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio	$501.12	$0.00
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 911		
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 911	$501.12	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 911	$0.00	$501.12
							1,002.24	1,002.24
07/mar/2017	OC 000653	P02140	Orden de Compra	8240-1REPRO-013-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION,	$121.80	$0.00
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESION		
							121.80	121.80
07/mar/2017	CO 001072	P02141	Compra	8250-1REPRO-013-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GD Compra : 1072 Factura: A3858, 25 IMAGINA & CREA	$121.80	$0.00
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: A3858, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1072 Factura: A3858, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$121.80	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1072 Factura: A3858, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$121.80
							243.60	243.60
07/mar/2017	PP 000605	P02142	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GE Compra : 1072, Pago Programado: 605	$121.80	$0.00
				8250-1REPRO-013-0613-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 605	$0.00	$121.80
							121.80	121.80
07/mar/2017	PA 000913	C01283	Pago	8270-1REPRO-013-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio	$121.80	$0.00
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 913		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	PA 000913	C01283	Pago	2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 913	$121.80	$0.00
							243.60	243.60
07/mar/2017	OC 000655	P02144	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	$928.00	$0.00
							928.00	928.00
07/mar/2017	CO 001074	P02146	Compra	8250-1REPRO-016-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: A3859, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1074 Factura: A3859, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$928.00	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1074 Factura: A3859, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$928.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1074 Factura: A3859, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
07/mar/2017	PP 000607	P02148	Programacion de Pago	8260-1REPRO-016-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 607	$928.00	$0.00
				8250-1REPRO-016-		GE Compra : 1074, Pago Programado: 607	$0.00	$928.00
				8016-3361-1			928.00	928.00
07/mar/2017	PA 000915	C01285	Pago	8270-1REPRO-016-	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: 915	$928.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 915	$928.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 915	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
07/mar/2017	OC 000656	P02149	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, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$3,897.60	$0.00
							3,897.60	3,897.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	CO 001075	P02150	Compra	8250-1REPRO-002-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: A3860, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1075 Factura: A3860, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$3,897.60	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1075 Factura: A3860, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$3,897.60	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1075 Factura: A3860, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
07/mar/2017	PP 000608	P02151	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 608	$3,897.60	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3361-1		GE Compra : 1075, Pago Programado: 608	$0.00	$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
07/mar/2017	PA 000916	C01286	Pago	8270-1REPRO-002-	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: 916	$3,897.60	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 916	$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: 916	$0.00	$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
07/mar/2017	OC 000658	P02156	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	$2,088.00	$0.00
							2,088.00	2,088.00
07/mar/2017	CO 001078	P02158	Compra	8250-1REPRO-010-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: A3763, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1078 Factura: A3763, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$2,088.00	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1078 Factura: A3763, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1078 Factura: A3763, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
07/mar/2017	PP 000611	P02159	Programacion de Pago	8260-1REPRO-010-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 611	$2,088.00	$0.00
				8250-1REPRO-010-0611-3361-1		GE Compra : 1078, Pago Programado: 611	$0.00	$2,088.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,088.00	2,088.00
07/mar/2017	PA 000918	C01288	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: 918	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 918	$2,088.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 918	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
07/mar/2017	OC 000660	P02163	Orden de Compra	8240-1REPRO-001-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 MATERIALES GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$406.00	$0.00
							406.00	406.00
07/mar/2017	CO 001080	P02164	Compra	8250-1REPRO-001-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: A3765, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1080 Factura: A3765, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$406.00	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1080 Factura: A3765, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$406.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1080 Factura: A3765, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
07/mar/2017	PP 000613	P02165	Programacion de Pago	8260-1REPRO-001-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	GE Compra : 1080, Pago Programado: 613	$406.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 613	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
07/mar/2017	PA 000920	C01290	Pago	8270-1REPRO-001-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 920	$406.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 920	$406.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 920	$0.00	$406.00
							812.00	812.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	OC 000662	P02169	Orden de Compra	8240-1REPRO-025-	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	$580.00	$0.00
							580.00	580.00
07/mar/2017	CO 001082	P02170	Compra	8250-1REPRO-025-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: A3869, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1082 Factura: A3869, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$580.00	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1082 Factura: A3869, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$580.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1082 Factura: A3869, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
07/mar/2017	PP 000615	P02171	Programacion de Pago	8260-1REPRO-025- 8250-1REPRO-025- 5425-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 615 GE Compra : 1082, Pago Programado: 615	$580.00 $0.00	$0.00 $580.00
							580.00	580.00
07/mar/2017	PA 000922	C01292	Pago	8270-1REPRO-025-	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: 922	$580.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 922	$580.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 922	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
07/mar/2017	OC 000664	P02174	Orden de Compra	8240-1REPRO-021-	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	$438.48	$0.00
							438.48	438.48
07/mar/2017	CO 001084	P02176	Compra	8250-1REPRO-021-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: A3870, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1084 Factura: A3870, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$438.48	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1084 Factura: A3870, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$438.48	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1084 Factura: A3870, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$438.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							876.96	876.96
07/mar/2017	PP 000617	P02177	Programacion de Pago	8260-1REPRO-021- 8250-1REPRO-021-0721-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 617 GE Compra : 1084, Pago Programado: 617	$438.48 $0.00	$0.00 $438.48
							438.48	438.48
07/mar/2017	PA 000924	C01294	Pago	8270-1REPRO-021-	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: 924	$438.48	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 924	$438.48	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 924	$0.00	$438.48
							876.96	876.96
07/mar/2017	OC 000666	P02180	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	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	$406.00	$0.00
							406.00	406.00
07/mar/2017	CO 001086	P02182	Compra	8250-1REPRO-015-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: A3871, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1086 Factura: A3871, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$406.00	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1086 Factura: A3871, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$406.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1086 Factura: A3871, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
07/mar/2017	PP 000619	P02183	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015-0315-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 619 GE Compra : 1086, Pago Programado: 619	$406.00 $0.00	$0.00 $406.00
							406.00	406.00
07/mar/2017	PA 000926	C01296	Pago	8270-1REPRO-015-	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: 926	$406.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	PA 000926	C01296	Pago	2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 926	$406.00	$0.00
							812.00	812.00
07/mar/2017	OC 000668	P02187	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$15,080.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
07/mar/2017	CO 001088	P02188	Compra	8250-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GD Compra : 1088 Factura: A3782, 25 IMAGINA & CREA	$15,080.00	$0.00
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: A3782, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1088 Factura: A3782, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$15,080.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1088 Factura: A3782, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
07/mar/2017	PP 000621	P02189	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 1088, Pago Programado: 621	$15,080.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 621	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
07/mar/2017	PA 000928	C01298	Pago	8270-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio	$15,080.00	$0.00
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 928		
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 928	$15,080.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 928	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
07/mar/2017	OC 000671	P02196	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	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	$4,129.60	$0.00
							4,129.60	4,129.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	CO 001091	P02197	Compra	8250-1REPRO-018-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: A3889, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 1091 Factura: A3889, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$4,129.60	$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 1091 Factura: A3889, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$4,129.60	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 1091 Factura: A3889, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$4,129.60
							8,259.20	8,259.20
07/mar/2017	PP 000624	P02200	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 624	$4,129.60	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3361-1		GE Compra : 1091, Pago Programado: 624	$0.00	$4,129.60
							4,129.60	4,129.60
07/mar/2017	PA 000931	C01301	Pago	8270-1REPRO-018-	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: 931	$4,129.60	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 931	$4,129.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 931	$0.00	$4,129.60
							8,259.20	8,259.20
07/mar/2017	OC 000673	P02202	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
07/mar/2017	CO 001093	P02203	Compra	8250-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: 1, 20 MARIA LUISA GD Compra : 1093 Factura: 1, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$4,640.00	$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1093 Factura: 1, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1093 Factura: 1, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	PP 000626	P02204	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 626	$4,640.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1		GE Compra : 1093, Pago Programado: 626	$0.00	$4,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	PA 000933	C01303	Pago	8270-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 933	$4,640.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 933	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 933	$4,640.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 933	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	PA 000935	C01305	Pago	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$5,220.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$5,220.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1096, Factura: 2	$5,220.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1096, Factura: 2	$0.00	$5,220.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1096, Factura: 2	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Folio: 1096, Factura: 2	$0.00	$5,220.00
				8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$5,220.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$5,220.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1096 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 935		
				8260-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1096 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 935	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP Directo 1096 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 935	$5,220.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1096 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 935	$0.00	$5,220.00
							31,320.00	31,320.00
07/mar/2017	PA 000937	C01307	Pago	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$3,712.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$3,712.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1097, Factura: 3	$3,712.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1097, Factura: 3	$0.00	$3,712.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1097, Factura: 3	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Folio: 1097, Factura: 3	$0.00	$3,712.00
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$3,712.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	PA 000937	C01307	Pago	8250-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$0.00	$3,712.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1097 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 937		
				8260-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1097 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 937	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP Directo 1097 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 937	$3,712.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1097 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 937	$0.00	$3,712.00
							22,272.00	22,272.00
07/mar/2017	PA 000939	C01309	Pago	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$6,496.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$6,496.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1099, Factura: 5	$6,496.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1099, Factura: 5	$0.00	$6,496.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1099, Factura: 5	$6,496.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Folio: 1099, Factura: 5	$0.00	$6,496.00
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$6,496.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$6,496.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1099 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 939		
				8260-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1099 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 939	$0.00	$6,496.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP Directo 1099 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 939	$6,496.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1099 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 939	$0.00	$6,496.00
							38,976.00	38,976.00
07/mar/2017	OC 000678		Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$4,640.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	CO 001101		Compra	8250-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1101 Factura: 6, 20 MARIA LUISA	$4,640.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: 6, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1101 Factura: 6, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$4,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	CO 001101	P02218	Compra	2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1101 Factura: 6, 20 MARIA LUISA	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	PP 000632	P02222	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1101, Pago Programado: 632	$4,640.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 632	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	PA 000942	C01312	Pago	8270-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 942	$4,640.00	$0.00
				8260-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 942	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 942	$4,640.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 942	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	OC 000682		Orden de Compra	8240-1REPRO-025-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$7,540.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							7,540.00	7,540.00
07/mar/2017	CO 001105		Compra	8250-1REPRO-025-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1105 Factura: 7, 20 MARIA LUISA	$7,540.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: 7, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1105 Factura: 7, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1105 Factura: 7, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
07/mar/2017	PP 000635	P02231	Programacion de Pago	8260-1REPRO-025-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1105, Pago Programado: 635	$7,540.00	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 635	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
07/mar/2017	PA 000945	C01315	Pago	8270-1REPRO-025-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 945	$7,540.00	$0.00
				8260-1REPRO-025-5425-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 945	$0.00	$7,540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	PA 000945	C01315	Pago	2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 945	$7,540.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 945	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
07/mar/2017	OC 000683	P02232	Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	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	$3,712.00	$0.00
							3,712.00	3,712.00
07/mar/2017	CO 001106	P02233	Compra	8250-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 9, 20 MARIA LUISA GD Compra : 1106 Factura: 9, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$3,712.00	$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1106 Factura: 9, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1106 Factura: 9, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
07/mar/2017	PP 000636	P02234	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1106, Pago Programado: 636	$3,712.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 636	$0.00	$3,712.00
				1304-3291-1			3,712.00	3,712.00
07/mar/2017	PA 000946	C01316	Pago	8270-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 946	$3,712.00	$0.00
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 946	$0.00	$3,712.00
				1304-3291-1				
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 946	$3,712.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 946	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
07/mar/2017	OC 000684	P02235	Orden de Compra	8240-1REPRO-025-	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	$4,999.60	$0.00
							4,999.60	4,999.60
07/mar/2017	CO 001107	P02236	Compra	8250-1REPRO-025-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: 10, 20 MARIA LUISA GD Compra : 1107 Factura: 10, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$4,999.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	CO 001107	P02236	Compra	5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1107 Factura: 10, 20 MARIA LUISA	$4,999.60	$0.00
						GD Compra : 1107 Factura: 10, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO		
							9,999.20	9,999.20
07/mar/2017	PP 000637	P02237	Programacion de Pago	8260-1REPRO-025-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1107, Pago Programado: 637	$4,999.60	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 637	$0.00	$4,999.60
							4,999.60	4,999.60
07/mar/2017	PA 000947	C01317	Pago	8270-1REPRO-025-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 947	$4,999.60	$0.00
				8260-1REPRO-025-5425-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 947	$0.00	$4,999.60
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 947	$4,999.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 947	$0.00	$4,999.60
							9,999.20	9,999.20
07/mar/2017	OC 000685	P02238	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$4,640.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	CO 001108	P02239	Compra	8250-1REPRO-006-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1108 Factura: 11, 20 MARIA LUISA	$4,640.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 11, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1108 Factura: 11, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1108 Factura: 11, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	PP 000638	P02240	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1108, Pago Programado: 638	$4,640.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 638	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	PA 000948	C01318	Pago	8270-1REPRO-006-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 948	$4,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	PA 000948	C01318	Pago	8260-1REPRO-006-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 948	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 948	$4,640.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 948	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	OC 000686		Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$4,640.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	CO 001109		Compra	8250-1REPRO-006-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1109 Factura: 12, 20 MARIA LUISA	$4,640.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 12, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1109 Factura: 12, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1109 Factura: 12, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	PP 000639	P02243	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1109, Pago Programado: 639	$4,640.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 639	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	PA 000949	C01319	Pago	8270-1REPRO-006-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 949	$4,640.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 949	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 949	$4,640.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 949	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	OC 000687		Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$4,640.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	CO 001110		Compra	8250-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1110 Factura: 13, 20 MARIA LUISA	$4,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	CO 001110	P02245	Compra	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1110 Factura: 13, 20 MARIA LUISA	$0.00	$4,640.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1110 Factura: 13, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO		
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1110 Factura: 13, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	PP 000640	P02246	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1110, Pago Programado: 640	$4,640.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 640	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	PA 000950	C01320	Pago	8270-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 950	$4,640.00	$0.00
				8260-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 950	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 950	$4,640.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 950	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	OC 000688		Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$4,640.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	CO 001111		Compra	8250-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1111 Factura: 15, 20 MARIA LUISA	$4,640.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: 15, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1111 Factura: 15, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1111 Factura: 15, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	PP 000641	P02249	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1111, Pago Programado: 641	$4,640.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 641	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	PA 000951	C01321	Pago	8270-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 951	$4,640.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 951	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 951	$4,640.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 951	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	OC 000689	P02250	Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$4,640.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	CO 001112	P02251	Compra	8250-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1112 Factura: 16, 20 MARIA LUISA	$4,640.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: 16, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1112 Factura: 16, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1112 Factura: 16, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	PP 000642	P02252	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1112, Pago Programado: 642	$4,640.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 642	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	PA 000952	C01322	Pago	8270-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 952	$4,640.00	$0.00
				8260-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 952	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 952	$4,640.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 952	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	OC 000690	P02253	Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$4,640.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							4,640.00	4,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	CO 001113	P02254	Compra	8250-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1113 Factura: 17, 20 MARIA LUISA	$4,640.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: 17, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1113 Factura: 17, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1113 Factura: 17, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	PP 000643	P02255	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1113, Pago Programado: 643	$4,640.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 643	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	PA 000953	C01323	Pago	8270-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 953	$4,640.00	$0.00
				8260-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 953	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 953	$4,640.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 953	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	GP 000279	C01324	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GC	$5,800.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$5,800.00
				8250-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 275	$5,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$5,800.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 275	$5,800.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 275	$0.00	$5,800.00
				8260-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$5,800.00
					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 275 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 279		
				8260-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 275 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 279	$0.00	$5,800.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 275 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 279	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 275 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 279	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
07/mar/2017	OC 000691	P02256	Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	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
07/mar/2017	CO 001114	P02257	Compra	8250-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: 19, 20 MARIA LUISA GD Compra : 1114 Factura: 19, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$5,800.00	$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1114 Factura: 19, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1114 Factura: 19, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/mar/2017	PP 000644	P02258	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004- 8250-1REPRO-004- 1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 644 GE Compra : 1114, Pago Programado: 644	$5,800.00 $0.00	$0.00 $5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/mar/2017	PA 000954	C01325	Pago	8270-1REPRO-004- 8260-1REPRO-004- 1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 954 GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 954	$5,800.00 $0.00	$0.00 $5,800.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 954	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 954	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/mar/2017	OC 000692	P02259	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
07/mar/2017	CO 001115	P02260	Compra	8250-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: 20, 20 MARIA LUISA GD Compra : 1115 Factura: 20, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$5,800.00	$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1115 Factura: 20, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$5,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	CO 001115	P02260	Compra	2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1115 Factura: 20, 20 MARIA LUISA	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/mar/2017	PP 000645	P02261	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1115, Pago Programado: 645	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 645	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/mar/2017	PA 000955	C01326	Pago	8270-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 955	$5,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 955	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 955	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 955	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/mar/2017	OC 000693		Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$5,800.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							5,800.00	5,800.00
07/mar/2017	CO 001116		Compra	8250-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1116 Factura: 21, 20 MARIA LUISA	$5,800.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: 21, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1116 Factura: 21, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1116 Factura: 21, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/mar/2017	PP 000646	P02264	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1116, Pago Programado: 646	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 646	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/mar/2017	PA 000956	C01327	Pago	8270-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 956	$5,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 956	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	PA 000956	C01327	Pago	2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 956	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 956	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/mar/2017	OC 000694	P02265	Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	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
07/mar/2017	CO 001117	P02266	Compra	8250-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: 22, 20 MARIA LUISA GD Compra : 1117 Factura: 22, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$5,800.00	$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1117 Factura: 22, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Compra : 1117 Factura: 22, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/mar/2017	PP 000647	P02267	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1117, Pago Programado: 647	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 647	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/mar/2017	PA 000957	C01328	Pago	8270-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 957	$5,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 957	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 957	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 957	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/mar/2017	OC 000695	P02268	Orden de Compra	8240-1REPRO-025-	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
07/mar/2017	CO 001118	P02269	Compra	8250-1REPRO-025-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 24, 20 MARIA LUISA GD Compra : 1118 Factura: 24, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$4,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	CO 001118	P02269	Compra	5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1118 Factura: 24, 20 MARIA LUISA GD Compra : 1118 Factura: 24, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	$4,640.00	$0.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	PP 000648	P02270	Programacion de Pago	8260-1REPRO-025- 8250-1REPRO-025- 5425-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 648 GE Compra : 1118, Pago Programado: 648	$4,640.00 $0.00	$0.00 $4,640.00
							4,640.00	4,640.00
07/mar/2017	PA 000958	C01329	Pago	8270-1REPRO-025- 8260-1REPRO-025- 5425-3291-1 2112-1-000020 1112-01-01-17-01-01	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 958 GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 958 GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 958 GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 958	$4,640.00 $0.00 $4,640.00 $0.00	$0.00 $4,640.00 $0.00 $4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar/2017	OC 000696	P02271	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
07/mar/2017	CO 001119	P02272	Compra	8250-1REPRO-018- 5132-3291 2112-1-000030	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN MARIBEL TORRES CORONA	GD Compra : 1119 Factura: 826, 30 MARIBEL TORRES GD Compra : 1119 Factura: 826, 30 MARIBEL TORRES CORONA GD Compra : 1119 Factura: 826, 30 MARIBEL TORRES CORONA GD Compra : 1119 Factura: 826, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$1,392.00 $1,392.00 $0.00	$0.00 $0.00 $1,392.00
							2,784.00	2,784.00
07/mar/2017	PP 000649	P02273	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018- 8250-1REPRO-018- 1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 649 GE Compra : 1119, Pago Programado: 649	$1,392.00 $0.00	$0.00 $1,392.00
							1,392.00	1,392.00
07/mar/2017	PA 000959	C01330	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 959	$1,392.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	PA 000959	C01330	Pago	8260-1REPRO-018-2112-1-000030	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS MARIBEL TORRES CORONA	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 959	$0.00	$1,392.00
						GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 959	$1,392.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 959	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
07/mar/2017	OC 000697		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	$1,160.00	$0.00
							1,160.00	1,160.00
07/mar/2017	CO 001120		Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: 827, 30 MARIBEL TORRES GD Compra : 1120 Factura: 827, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$1,160.00	$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1120 Factura: 827, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GD Compra : 1120 Factura: 827, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
07/mar/2017	PP 000650	P02276	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1120, Pago Programado: 650	$1,160.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 650	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
07/mar/2017	PA 000960	C01331	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 960	$1,160.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 960	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 960	$1,160.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 960	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
07/mar/2017	OC 000698		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
07/mar/2017	CO 001121		Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1121 Factura: 828, 30 MARIBEL TORRES	$928.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	CO 001121	P02278	Compra	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1121 Factura: 828, 30 MARIBEL TORRES	$0.00	$928.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1121 Factura: 828, 30 MARIBEL TORRES CORONA		
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GD Compra : 1121 Factura: 828, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
07/mar/2017	PP 000651	P02279	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1121, Pago Programado: 651	$928.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 651	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
07/mar/2017	PA 000961	C01332	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 961	$928.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 961	$0.00	$928.00
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 961	$928.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 961	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
07/mar/2017	OC 000699		Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$3,132.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							3,132.00	3,132.00
07/mar/2017	CO 001122		Compra	8250-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1122 Factura: 831, 30 MARIBEL TORRES	$3,132.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: 831, 30 MARIBEL TORRES CORONA		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1122 Factura: 831, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GD Compra : 1122 Factura: 831, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
07/mar/2017	PP 000652	P02282	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1122, Pago Programado: 652	$3,132.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 652	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	PA 000962	C01333	Pago	8270-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 962	$3,132.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 962	$0.00	$3,132.00
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 962	$3,132.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 962	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
07/mar/2017	GP 000280	C01334	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GC	$812.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 276	$812.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$812.00
				5243-4452	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GD Folio: 276	$812.00	$0.00
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 276	$0.00	$812.00
				8260-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8270-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 276 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 280	$812.00	$0.00
				8260-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 276 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 280	$0.00	$812.00
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 276 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 280	$812.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 276 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 280	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
07/mar/2017	OC 000700	P02283	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$6,472.80	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							6,472.80	6,472.80
07/mar/2017	CO 001123	P02284	Compra	8250-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1123 Factura: 838, 30 MARIBEL TORRES	$6,472.80	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: 838, 30 MARIBEL TORRES CORONA		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1123 Factura: 838, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$6,472.80	$0.00
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GD Compra : 1123 Factura: 838, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$0.00	$6,472.80
							12,945.60	12,945.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	PP 000653		Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 653	$6,472.80	$0.00
		P02285		8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 653	$0.00	$6,472.80
							6,472.80	6,472.80
07/mar/2017	PA 000963	C01335	Pago	8270-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 963	$6,472.80	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 963	$0.00	$6,472.80
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 963	$6,472.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 963	$0.00	$6,472.80
							12,945.60	12,945.60
07/mar/2017	OC 000703	P02292	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$3,897.60	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							3,897.60	3,897.60
07/mar/2017	CO 001126	P02293	Compra	8250-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1126 Factura: 836, 30 MARIBEL TORRES	$3,897.60	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: 836, 30 MARIBEL TORRES CORONA		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1126 Factura: 836, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$3,897.60	$0.00
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GD Compra : 1126 Factura: 836, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$0.00	$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
07/mar/2017	PP 000656	P02294	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1126, Pago Programado: 656	$3,897.60	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 656	$0.00	$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
07/mar/2017	PA 000966	C01339	Pago	8270-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 966	$3,897.60	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 966	$0.00	$3,897.60
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 966	$3,897.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 966	$0.00	$3,897.60
							7,795.20	7,795.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	OC 000705		Orden de Compra	8240-1REPRO-011-0510-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	$15,080.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							15,080.00	15,080.00
07/mar/2017	CO 001128	P02298	Compra	8250-1REPRO-011-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1128 Factura: 841, 30 MARIBEL TORRES	$15,080.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: 841, 30 MARIBEL TORRES CORONA		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1128 Factura: 841, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$15,080.00	$0.00
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GD Compra : 1128 Factura: 841, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
07/mar/2017	PP 000657	P02299	Programacion de Pago	8260-1REPRO-011-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1128, Pago Programado: 657	$15,080.00	$0.00
				8250-1REPRO-011-0510-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 657	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
07/mar/2017	PA 000967	C01340	Pago	8270-1REPRO-011-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 967	$15,080.00	$0.00
				8260-1REPRO-011-0510-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 967	$0.00	$15,080.00
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 967	$15,080.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 967	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
07/mar/2017	OC 000706	P02301	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$1,670.40	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							1,670.40	1,670.40
07/mar/2017	CO 001129	P02302	Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1129 Factura: 859, 30 MARIBEL TORRES	$1,670.40	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 859, 30 MARIBEL TORRES CORONA		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1129 Factura: 859, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$1,670.40	$0.00
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GD Compra : 1129 Factura: 859, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$0.00	$1,670.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,340.80	3,340.80
07/mar/2017	PP 000659	P02303	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1129, Pago Programado: 659	$1,670.40	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 659	$0.00	$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
07/mar/2017	PA 000969	C01343	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 969	$1,670.40	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 969	$0.00	$1,670.40
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 969	$1,670.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 969	$0.00	$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
07/mar/2017	OC 000708	P02305	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	$1,902.40	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							1,902.40	1,902.40
07/mar/2017	CO 001130	P02306	Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 1130 Factura: 855, 30 MARIBEL TORRES	$1,902.40	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: 855, 30 MARIBEL TORRES CORONA		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1130 Factura: 855, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$1,902.40	$0.00
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GD Compra : 1130 Factura: 855, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$0.00	$1,902.40
							3,804.80	3,804.80
07/mar/2017	PP 000660	P02307	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1130, Pago Programado: 660	$1,902.40	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 660	$0.00	$1,902.40
							1,902.40	1,902.40
07/mar/2017	PA 000970	C01344	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 970	$1,902.40	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 970	$0.00	$1,902.40
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 970	$1,902.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 970	$0.00	$1,902.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,804.80	3,804.80
07/mar/2017	OC 000711	P02315	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	$2,598.40	$0.00
							2,598.40	2,598.40
07/mar/2017	CO 001134	P02317	Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: 857, 30 MARIBEL TORRES GD Compra : 1134 Factura: 857, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$2,598.40	$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1134 Factura: 857, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$2,598.40	$0.00
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GD Compra : 1134 Factura: 857, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$0.00	$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
07/mar/2017	PP 000664	P02318	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018- 8250-1REPRO-018- 1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 664 GE Compra : 1134, Pago Programado: 664	$2,598.40 $0.00	$0.00 $2,598.40
							2,598.40	2,598.40
07/mar/2017	PA 000975	C01349	Pago	8270-1REPRO-018- 8260-1REPRO-018- 1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 975 GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 975	$2,598.40 $0.00	$0.00 $2,598.40
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 975	$2,598.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 975	$0.00	$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
07/mar/2017	OC 000712	P02319	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	$2,598.40	$0.00
							2,598.40	2,598.40
07/mar/2017	CO 001136	P02320	Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 858, 30 MARIBEL TORRES GD Compra : 1136 Factura: 858, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$2,598.40	$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 1136 Factura: 858, 30 MARIBEL TORRES CORONA	$2,598.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	CO 001136	P02320	Compra	2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GD Compra : 1136 Factura: 858, 30 MARIBEL TORRES	$0.00	$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
07/mar/2017	PP 000665	P02321	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 1136, Pago Programado: 665	$2,598.40	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 665	$0.00	$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
07/mar/2017	PA 000976	C01350	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 976	$2,598.40	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 976	$0.00	$2,598.40
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 976	$2,598.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 976	$0.00	$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
07/mar/2017	PA 001521	C01979	Pago	8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$628.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$1,374.99	$0.00
				8240-1REPRO-012-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$751.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$628.00
				8220-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,374.99
				8220-1REPRO-012-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$751.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1644, Factura: VARIAS	$628.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1644, Factura: VARIAS	$1,374.99	$0.00
				8250-1REPRO-012-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1644, Factura: VARIAS	$751.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1644, Factura: VARIAS	$0.00	$628.00
				8240-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1644, Factura: VARIAS	$0.00	$1,374.99
				8240-1REPRO-012-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1644, Factura: VARIAS	$0.00	$751.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1644, Factura: VARIAS	$2,753.99	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1644, Factura: VARIAS	$0.00	$2,753.99
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$628.00	$0.00
				8260-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$1,374.99	$0.00
				8260-1REPRO-012-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$751.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$628.00
				8250-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,374.99
				8250-1REPRO-012-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$751.00
						GP Directo 1644 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1521		
				8270-1REPRO-003-0503-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1644 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1521	$1,374.99	$0.00
				8270-1REPRO-012-0812-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1644 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1521	$751.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	PA 001521	C01979	Pago	8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1644 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1521	$0.00	$628.00
				8260-1REPRO-012-0812-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1644 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1521	$0.00	$751.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1644 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1521	$2,753.99	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1644 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1521	$0.00	$2,753.99
							16,523.94	16,523.94
07/mar/2017	GP 000366	C01998	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8250-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$1,000.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$1,000.00
				5112-1221	PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 360	$0.00	$1,000.00
				8260-1REPRO-001-0101-1221-1	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$1,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,000.00
				8270-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 360 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 366	$1,000.00	$0.00
				8260-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 360 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 366	$0.00	$1,000.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 360 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 366	$1,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 360 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 366	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/mar/2017	GP 000367	C01999	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GC	$4,603.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$4,603.00
				8250-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 361	$4,603.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$4,603.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 361	$4,603.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 361	$0.00	$4,603.00
				8260-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$4,603.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$4,603.00
				8270-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 361 CARLOS SIMON SANCHEZ, Pago: 367	$4,603.00	$0.00
				8260-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 361 CARLOS SIMON SANCHEZ, Pago: 367	$0.00	$4,603.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	GP 000367	C01999	Gasto Pagado	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 361 CARLOS SIMON SANCHEZ, Pago: 367	$4,603.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 361 CARLOS SIMON SANCHEZ, Pago: 367	$0.00	$4,603.00
							27,618.00	27,618.00
07/mar/2017	000000	C02001		4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	REPO REINTEGRO DE PAGO DE USO DE PLAZAS. REPO REINTEGRO DE PAGO DE USO DE PLAZAS. PISOS PARA LA FERIA SAN JOSE	$0.00	-$2,000.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	-$2,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	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 Público	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	$0.00	-$2,000.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	-$2,000.00	$0.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
07/mar/2017	GP 000373	C02123	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: 367	$150,000.00	$0.00
				8240-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$150,000.00
				5212-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	GD Folio: 367	$150,000.00	$0.00
				2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 367	$0.00	$150,000.00
				8260-5FAPFM-001-0101-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE	$150,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar/2017	GP 000373	C02123	Gasto Pagado	8250-5FAPFM-001-0101-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE	$0.00	$150,000.00
				8270-5FAPFM-001-0101-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Directo 367 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 373	$150,000.00	$0.00
				8260-5FAPFM-001-0101-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Directo 367 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 373	$0.00	$150,000.00
				2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 367 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 373	$150,000.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 367 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 373	$0.00	$150,000.00
							900,000.00	900,000.00
07/mar/2017	000000	I00163		1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017	$759,657.00	$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017	$0.00	$759,657.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017	$0.00	$240,790.00
				1112-01-11-17-01-01	ISR 2017 Bancomer Cta. 0110370282	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017	$759,657.00	$0.00
				1112-01-11-17-01-01	ISR 2017 Bancomer Cta. 0110370282	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017	$240,790.00	$0.00
				4211-10-01-01	FONDO DE ISR	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017	$0.00	$1,000,447.00
				8120-81-10-01-01	FONDO DE ISR	Movimiento Directo Automático	$1,000,447.00	$0.00
				8140-81-10-01-01	FONDO DE ISR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,447.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,000,447.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,447.00
				8140-81-10-01-01	FONDO DE ISR	Movimiento Directo Automático	$1,000,447.00	$0.00
				8150-81-10-01-01	FONDO DE ISR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,447.00
							5,002,235.00	5,002,235.00
08/mar/2017	000000	I00116		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Dep.09/03/2017 Mov.01744	$62,983.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Dep.09/03/2017 Mov.01736	$5,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Dep.09/03/2017 Mov.01738	$10,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Dep.09/03/2017 Mov.01740	$10,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Dep.09/03/2017 Mov.01737	$20,538.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Dep.09/03/2017 Mov.01739	$20,538.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Dep.09/03/2017 Mov.01741	$20,538.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Transf.07/03/2017 CR.0145	$4,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Transf.07/03/2017 CR.0145	$1,620.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Transf.07/03/ CR.4728	$9,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Transf.07/03/2017 CR.4728	$2,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; CR. AL 3042 Transf.02/03/2017 CR.4836	$6,019.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 TPV.(08-marzo-2017)	$3,696.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$3,046.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$2,664.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$3,462.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$3,528.50	$0.00
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$1,146.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$256.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$150.50
				4143-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$764.50
				4143-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$955.50
				4143-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE ROPA	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$6,019.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$210.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$1,760.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$1,570.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$380.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$1,330.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$733.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$12,701.50
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$1,570.00
				4143-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE CERVEZAS CON LOS ALIMENTOS PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$1,800.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$1,336.00
				4143-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$1,900.00
				4143-02-03-047	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GIMNASIOS	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$800.00
				4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$1,135.00
				4143-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$940.00
				4143-02-05-02	PUBLICIDAD EN LONA	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$2,800.00
				4151-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$1,400.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$450.00
				4143-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$74,615.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$2,200.00
				4143-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$21,620.00
				4143-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$868.00
				4143-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042	$0.00	$538.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		4143-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602	$0.00	$752.50
					PERMISO O LICENCIA PARA	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602		
					FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES	AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042		
				4143-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602	$0.00	$1,700.00
					FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE	AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042		
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602		
					ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042		
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602	$0.00	$95.00
						AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042		
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602	$0.00	$3,160.50
						AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042		
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$562.00
						153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
						Registro del Estado Familiar		
				4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$32.00
					ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O	153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
					FRACCIÒN. DOCUMENTO O FECHA	Registro del Estado Familiar		
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$64.00
					MATRIMONIO	153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
						Registro del Estado Familiar		
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$256.00
						153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
						Registro del Estado Familiar		
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$110.00
						153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
						Registro del Estado Familiar		
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$475.00
						153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
						Registro del Estado Familiar		
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$6,746.00
						153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
						Registro del Estado Familiar		
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$254.00
						153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
						Registro del Estado Familiar		
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$5,065.00
						153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
						Registro del Estado Familiar		
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$1,000.00
						153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
						Registro del Estado Familiar		
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$102.00
						153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
						Registro del Estado Familiar		
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$285.00
						153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
						Registro del Estado Familiar		
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$1,900.00
						153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
						Seguridad Pública		
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL	$0.00	$400.00
					PUBLICA	153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro		
						Seguridad Pública		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$50.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$140.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$200.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19006; 3020 AL 3042 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$550.00
				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	$256.00	$0.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$150.50	$0.00
				8120-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$764.50	$0.00
				8120-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	$955.50	$0.00
				8120-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$6,019.00	$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	$1,760.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$733.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$12,701.50	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,333.00	$0.00
				8120-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-02-04-19	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE CERVEZAS CON LOS ALIMENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$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	$1,336.00	$0.00
				8120-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-03-047	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GIMNASIOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		8120-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-05-02	PUBLICIDAD EN LONA	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8120-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$74,615.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-02-03-218	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ALQUILER	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$21,620.00	$0.00
				8120-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$752.50	$0.00
				8120-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	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	$95.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$3,160.50	$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 FRACCIÒN, 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	$256.00	$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	$475.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,746.00	$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	$5,065.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$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	$285.00	$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	$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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		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	$550.00	$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	$256.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.50
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.50
				8140-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.50
				8140-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,019.00
				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	$1,760.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,701.50
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-02-04-19	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE CERVEZAS CON LOS ALIMENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				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	$1,336.00
				8140-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-03-047	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GIMNASIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-05-02	PUBLICIDAD EN LONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8140-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,615.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-02-03-218	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ALQUILER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,620.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.50
				8140-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-02-03-216	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	$95.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.50
				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 FRACCIÒN, 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	$256.00
				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	$475.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,746.00
				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	$5,065.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				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	$285.00
				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	$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	$200.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$12,701.50	$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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		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
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	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	$1,760.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$550.00	$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	$256.00	$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	$764.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$955.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,019.00	$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	$140.00	$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	$475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,746.00	$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	$5,065.00	$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	$285.00	$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	$562.00	$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	$256.00	$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	$868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$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	$4,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$74,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$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	$21,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$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	$1,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$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	$1,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$733.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,333.00	$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	$1,000.00	$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	$0.00	$12,701.50
				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	$450.00
				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	$1,760.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				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	$256.00
				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	$764.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,019.00
				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	$140.00
				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	$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,746.00
				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	$5,065.00
				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	$285.00
				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	$562.00
				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	$256.00
				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	$868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				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	$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				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	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				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	$21,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				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	$1,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				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	$1,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.00
				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	$1,000.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$150.50	$0.00
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$764.50	$0.00
				8140-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	$955.50	$0.00
				8140-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$6,019.00	$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	$1,760.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$733.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$12,701.50	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,333.00	$0.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-02-04-19	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE CERVEZAS CON LOS ALIMENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$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	$1,336.00	$0.00
				8140-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-03-047	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GIMNASIOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-05-02	PUBLICIDAD EN LONA	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$74,615.00	$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		8140-43-02-03-218	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ALQUILER	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$21,620.00	$0.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$752.50	$0.00
				8140-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	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	$95.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$3,160.50	$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 FRACCIÒN, 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	$256.00	$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	$475.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,746.00	$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	$5,065.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$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	$285.00	$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	$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	$200.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$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	$256.00
				8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.50
				8150-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.50
				8150-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.50
				8150-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,019.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,701.50
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.00
				8150-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-02-04-19	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE CERVEZAS CON LOS ALIMENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				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	$1,336.00
				8150-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-03-047	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GIMNASIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-05-02	PUBLICIDAD EN LONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,615.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-02-03-218	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ALQUILER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,620.00
				8150-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00116		8150-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-02-03-216	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	$95.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.50
				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 FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				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	$256.00
				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	$475.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,746.00
				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	$5,065.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				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	$285.00
				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	$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	$200.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
							757,740.00	757,740.00
08/mar/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL 19691 Dep.09/03/2017 Mov.01743	$2,289.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL 19691	$0.00	$16,283.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL 19691	$0.00	$9,453.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL 19691	$0.00	$930.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL 19691	$0.00	-$2,330.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL 19691	$0.00	-$3,404.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL 19691	$0.00	$1,474.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00117		4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017	$0.00	$9,432.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$16,283.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$9,453.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$2,330.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$3,404.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,432.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,283.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,453.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,330.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,404.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,432.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,283.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,453.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$2,330.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$3,404.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,432.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,283.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,453.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,330.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,404.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,432.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$16,283.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$9,453.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$2,330.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$3,404.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,432.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,283.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,453.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	000000	I00117		8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,330.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,404.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,432.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
							127,352.00	127,352.00
08/mar/2017	PA 000985	C01359	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$250.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$250.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1145, Factura: 246	$250.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1145, Factura: 246	$0.00	$250.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1145, Factura: 246	$250.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1145, Factura: 246	$0.00	$250.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$250.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$250.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1145 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 985		
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1145 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 985	$0.00	$250.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1145 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 985	$250.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1145 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 985	$0.00	$250.00
							1,500.00	1,500.00
08/mar/2017	PA 001528	C01986	Pago	8240-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	$490.00	$0.00
				8220-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$490.00
				8250-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1651, Factura: 481818	$490.00	$0.00
				8240-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1651, Factura: 481818	$0.00	$490.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Folio: 1651, Factura: 481818	$490.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1651, Factura: 481818	$0.00	$490.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2017	PA 001528	C01986	Pago	8260-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	$490.00	$0.00
				8250-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$490.00
				8270-1REPRO-028-1028-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	GP Directo 1651 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1528	$490.00	$0.00
					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 1651 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1528		
						GP Directo 1651 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1528		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1651 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1528	$0.00	$490.00
							2,940.00	2,940.00
09/mar/2017	000000	I00118		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Dep.10/03/2017 Mov.01767	$53,046.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Dep.10/03/2017 Mov.01758	$10,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Dep.10/03/2017 Mov.01755	$10,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Dep.10/03/2017 Mov.01757	$1,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Transf.07/03/2017 CR.2055	$941.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 TPV.(09-Marzo-2017)	$13,901.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$3,648.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$3,430.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$3,054.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$2,847.00	$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$1,000.00
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$500.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$364.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$220.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$1,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	000000	I00118		4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$1,750.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$6,800.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$3,320.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$1,185.00
				4143-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE FRACCIONAMIENTOS	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$3,121.50
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$900.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$12,979.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y BOLICHES	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$1,368.00
				4143-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$3,200.00
				4143-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$5,100.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$1,936.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$1,164.00
				4143-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$1,500.00
				4143-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$1,054.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$1,300.00
				4143-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$20,000.00
				4143-02-03-093	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER ELECTRICO	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$1,400.00
				4143-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$941.00
				4143-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$376.50
				4143-02-03-210	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE PERIODICOS Y REVISTAS	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$534.00
				4143-02-03-154	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REPARACION DE CALZADO	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$500.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$256.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094	$0.00	$4,515.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	000000	I00118		4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$562.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$128.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$128.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$512.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$110.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$475.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$9,025.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$155.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$254.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,200.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$200.00
				4143-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$190.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$204.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$570.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$4,400.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$200.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$50.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$490.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	000000	I00118		4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,250.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19125; 3043 AL 3094 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$250.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$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	$380.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,800.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-43-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE	Movimiento Directo Automático	$3,121.50	$0.00
				8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$12,979.00	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$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	$1,936.00	$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8120-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-093	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				8120-43-02-03-210	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE PERIODICOS Y REVISTAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	000000	I00118		8120-43-02-03-154	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$4,515.00	$0.00
				8120-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN	Movimiento Directo Automático	$376.50	$0.00
				8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$128.00	$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	$512.00	$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	$475.00	$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	$155.00	$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$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	$4,400.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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	$1,250.00	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				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	$380.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,800.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-43-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,121.50
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,979.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	000000	I00118		8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				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	$1,936.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8140-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8140-43-02-03-093	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				8140-43-02-03-210	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE PERIODICOS Y REVISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-02-03-154	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REPARACION DE CALZADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.50
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				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	$512.00
				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	$475.00
				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	$155.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				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	$570.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	000000	I00118		8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				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	$1,250.00
				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	$12,979.00	$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	$1,300.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$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	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,121.50	$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	$5,100.00	$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	$1,054.00	$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	$1,400.00	$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	$1,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,515.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	000000	I00118		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$562.00	$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	$1,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$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	$110.00	$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	$9,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.00	$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	$204.00	$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	$128.00	$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	$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	$250.00	$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	$254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$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	$12,979.00
				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	$1,300.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				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	$380.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	000000	I00118		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	$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,121.50
				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	$5,100.00
				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	$1,054.00
				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	$1,400.00
				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	$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.00
				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	$376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				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	$110.00
				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	$9,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				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	$204.00
				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	$128.00
				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	$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	$250.00
				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	$254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	000000	I00118		8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$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	$380.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,800.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-43-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE	Movimiento Directo Automático	$3,121.50	$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$12,979.00	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$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	$1,936.00	$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-093	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				8140-43-02-03-210	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE PERIODICOS Y REVISTAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-02-03-154	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REPARACION DE CALZADO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$4,515.00	$0.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN	Movimiento Directo Automático	$376.50	$0.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$128.00	$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	$512.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	000000	I00118		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	$475.00	$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	$155.00	$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$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	$4,400.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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	$1,250.00	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				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	$380.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,800.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-43-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,121.50
				8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,979.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				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	$1,936.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	000000	I00118		8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8150-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8150-43-02-03-093	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				8150-43-02-03-210	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE PERIODICOS Y REVISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-02-03-154	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REPARACION DE CALZADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.00
				8150-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.50
				8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				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	$512.00
				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	$475.00
				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	$155.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				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	$570.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				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	$1,250.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
							407,468.00	407,468.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	000000	I00119		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19742 Dep.10/03/2017 Mov.01764	$14,988.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19742 Dep.10/03/2017 Mov.01765	$834.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19742 Transf.07/03/2017 CR.4641	$7,504.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19742 Dep.10/03/2017 Mov.01766	$7,204.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19742	$0.00	$14,581.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19742	$0.00	$7,353.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19742	$0.00	$696.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19742	$0.00	-$1,828.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19742	$0.00	-$4,040.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19742	$0.00	$7,762.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19742	$0.00	$77.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19742	$0.00	$1,683.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19742	$0.00	$10,772.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$14,581.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,353.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$1,828.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$4,040.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,772.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$7,762.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$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	$14,581.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,353.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,828.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,040.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,772.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,762.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	000000	I00119		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,581.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,353.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$1,828.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$4,040.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,762.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,772.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$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	$14,581.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,353.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,828.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,040.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,762.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,772.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$14,581.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,353.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$1,828.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$4,040.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,772.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$7,762.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,581.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,353.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,828.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,040.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,772.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,762.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
							148,224.00	148,224.00
09/mar/2017	PA 001000	C01374	Pago	8240-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$1,226,179.24	$0.00
				8220-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$1,226,179.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2017	PA 001000	C01374	Pago	8250-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 1163, Factura: CONVENIO	$1,226,179.24	$0.00
				8240-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 1163, Factura: CONVENIO	$0.00	$1,226,179.24
				5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 1163, Factura: CONVENIO	$1,226,179.24	$0.00
				2112-1-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1163, Factura: CONVENIO	$0.00	$1,226,179.24
				8260-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$1,226,179.24	$0.00
				8250-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$1,226,179.24
						GP Directo 1163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1000		
				8260-1REPRO-012-0812-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 1163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1000	$0.00	$1,226,179.24
				2112-1-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1000	$1,226,179.24	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1000	$0.00	$1,226,179.24
							7,357,075.44	7,357,075.44
09/mar/2017	PA 001054	C01448	Pago	8240-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$1,782,497.00	$0.00
				8220-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$1,782,497.00
				8250-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 1222, Factura: SIN	$1,782,497.00	$0.00
				8240-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 1222, Factura: SIN	$0.00	$1,782,497.00
				5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 1222, Factura: SIN	$1,782,497.00	$0.00
				2112-1-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1222, Factura: SIN	$0.00	$1,782,497.00
				8260-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$1,782,497.00	$0.00
				8250-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$1,782,497.00
						GP Directo 1222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1054		
				8260-5FAPFM-012-0812-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 1222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1054	$0.00	$1,782,497.00
				2112-1-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1054	$1,782,497.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1054	$0.00	$1,782,497.00
							10,694,982.00	10,694,982.00
10/mar/2017	000000	I00120		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Dep.13/03/2017 Mov.02001	$60,716.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Dep.13/03/2017 Mov.01996	$3,600.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Dep.13/03/2017 Mov.01995	$3,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Transf..01/20/2017 CR.2045	$24,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00120		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 TPV.(13-Marzo-2017)	$3,310.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$4,377.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$3,746.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$3,986.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$3,472.50	$0.00
				4143-01-04-08	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$25.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$3,600.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$180.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$192.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$150.50
				4143-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$226.00
				4143-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$376.50
				4143-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$382.00
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$2,200.00
				4143-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$376.50
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$2,090.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$1,640.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$325.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$12,000.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$1,390.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$200.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$2,280.00
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$3,400.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$15,582.50
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$1,070.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00120		4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730	$0.00	$1,070.00
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125		
				4143-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$16,000.00
				4143-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$869.00
				4143-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$2,005.00
				4143-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$940.00
				4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$535.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$400.00
				4151-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$1,000.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$2,257.00
				4143-02-03-130	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$1,585.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$1,070.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$280.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125	$0.00	$5,267.00
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,124.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$64.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$64.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$256.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$330.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$950.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$7,743.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$127.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00120		4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$2,937.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,500.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$200.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$475.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$2,250.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$100.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$280.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$100.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19241 ; 3095 AL 3125 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$925.00
				8120-43-01-04-08	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$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	$192.00	$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
				8120-43-03-01-01	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	$382.00	$0.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	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	$2,090.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$15,582.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00120		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
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	Movimiento Directo Automático	$1,370.00	$0.00
				8120-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8120-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	$2,005.00	$0.00
				8120-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-51-01-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$2,257.00	$0.00
				8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-130	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CREMERIA	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$5,267.00	$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	$64.00	$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	$256.00	$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	$950.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,743.00	$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	$2,937.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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	$2,250.00	$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	$100.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00120		8140-43-01-04-08	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				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	$192.00
				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
				8140-43-03-01-01	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	$382.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	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	$2,090.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,582.50
				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	$250.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8140-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8140-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.00
				8140-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	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	$400.00
				8140-51-01-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00120		8140-43-02-03-130	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CREMERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,267.00
				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	$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	$256.00
				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	$950.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,743.00
				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	$2,937.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				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	$2,250.00
				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	$100.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$15,582.50	$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	$1,000.00	$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	$2,090.00	$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	$325.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$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	$1,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00120		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$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	$192.00	$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	$376.50	$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	$200.00	$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	$250.00	$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	$1,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$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	$940.00	$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	$2,257.00	$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	$3,400.00	$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	$5,267.00	$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	$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	$869.00	$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	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,743.00	$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	$2,937.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$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	$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	$100.00	$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	$330.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00120		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	$15,582.50
				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	$1,000.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	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	$2,090.00
				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	$325.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				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	$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				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	$192.00
				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	$376.50
				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	$200.00
				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	$250.00
				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	$1,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				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	$382.00
				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	$535.00
				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	$8,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00120		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	$5,267.00
				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	$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	$869.00
				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	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,743.00
				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	$2,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00
				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	$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
				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	$256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-01-04-08	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$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	$192.00	$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
				8140-43-03-01-01	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	$382.00	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-03-07-05	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	$200.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$15,582.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00120		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	$250.00	$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	Movimiento Directo Automático	$1,370.00	$0.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8140-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	$2,005.00	$0.00
				8140-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	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	$400.00	$0.00
				8140-51-01-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$2,257.00	$0.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-130	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CREMERIA	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$5,267.00	$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	$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	$256.00	$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	$950.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,743.00	$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	$2,937.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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	$2,250.00	$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	$100.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00120		8150-43-01-04-08	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				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	$192.00
				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
				8150-43-03-01-01	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	$382.00
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	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	$2,090.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,582.50
				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
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.00
				8150-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8150-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8150-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.00
				8150-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	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	$400.00
				8150-51-01-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.00
				8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00120		8150-43-02-03-130	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CREMERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,267.00
				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	$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	$256.00
				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	$950.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,743.00
				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	$2,937.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				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	$2,250.00
				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	$100.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
							440,836.00	440,836.00
10/mar/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19808 Dep.15/03/2017 Mov.02154	$2,172.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19808 Dep.13/03/2017 Mov.02004	$5,910.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19808 Dep.15/03/2017 Mov.02003	$14,678.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19808 Dep.13/03/2017 Mov.02002	$12,089.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19808	$0.00	$21,963.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19808	$0.00	$1,392.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19808	$0.00	$1,605.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19808	$0.00	-$2,251.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19808	$0.00	-$2,690.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19808	$0.00	$3,287.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00121		4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19808	$0.00	$77.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19808	$0.00	$9,323.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$21,963.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$2,251.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$2,690.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,323.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$3,287.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,323.00	$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	$21,963.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,251.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,690.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,323.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,287.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,323.00
				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
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$2,251.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,963.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$2,690.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,287.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,323.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,323.00	$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	$1,392.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,251.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,963.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,690.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,287.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,323.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,323.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	I00121		8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$21,963.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$2,251.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$2,690.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,323.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$3,287.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,323.00	$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,963.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,251.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,690.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,323.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,287.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,323.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
							140,116.00	140,116.00
10/mar/2017	GP 000283	C01378	Gasto Pagado	8240-1REPRO-006-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$5,502.60	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,502.60
				8250-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 279	$5,502.60	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$5,502.60
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 279	$5,502.60	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 279	$0.00	$5,502.60
				8260-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$5,502.60	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,502.60
				8270-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 279 JESUS MEDINA MARTINEZ, Pago: 283	$5,502.60	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 279 JESUS MEDINA MARTINEZ, Pago: 283	$0.00	$5,502.60
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 279 JESUS MEDINA MARTINEZ, Pago: 283	$5,502.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 279 JESUS MEDINA MARTINEZ, Pago: 283	$0.00	$5,502.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							33,015.60	33,015.60
10/mar/2017	GP 000284	C01381	Gasto Pagado	8240-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$1,005.02	$0.00
				8220-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,005.02
				8250-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 280	$1,005.02	$0.00
				8240-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$1,005.02
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 280	$1,005.02	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 280	$0.00	$1,005.02
				8260-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$1,005.02	$0.00
				8250-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,005.02
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 280 ARIANNA BELEM MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 284		
				8260-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 280 ARIANNA BELEM MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 284	$0.00	$1,005.02
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 280 ARIANNA BELEM MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 284	$1,005.02	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 280 ARIANNA BELEM MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 284	$0.00	$1,005.02
							6,030.12	6,030.12
10/mar/2017	GP 000285	C01383	Gasto Pagado	8240-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$2,500.00	$0.00
				8220-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,500.00
				8250-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 281	$2,500.00	$0.00
				8240-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$2,500.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 281	$2,500.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 281	$0.00	$2,500.00
				8260-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$2,500.00	$0.00
				8250-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,500.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 281 ARIANNA BELEM MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 285		
				8260-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 281 ARIANNA BELEM MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 285	$0.00	$2,500.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 281 ARIANNA BELEM MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 285	$2,500.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 281 ARIANNA BELEM MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 285	$0.00	$2,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							15,000.00	15,000.00
10/mar/2017	GP 000286	C01385	Gasto Pagado	8240-1REPRO-018-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$436.80	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$115.00	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$436.80
				8220-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$115.00
				8250-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 282	$436.80	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 282	$115.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$436.80
				8240-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$115.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 282	$436.80	$0.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 282	$115.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 282	$0.00	$436.80
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 282	$0.00	$115.00
				8260-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$436.80	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$115.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$436.80
				8250-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$115.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 282 MARIA ANTONIETA LARIOS PORTILLO, Pago: 286		
				8270-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 282 MARIA ANTONIETA LARIOS PORTILLO, Pago: 286	$115.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 282 MARIA ANTONIETA LARIOS PORTILLO, Pago: 286	$0.00	$436.80
				8260-1REPRO-018-1118-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 282 MARIA ANTONIETA LARIOS PORTILLO, Pago: 286	$0.00	$115.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 282 MARIA ANTONIETA LARIOS PORTILLO, Pago: 286	$551.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 282 MARIA ANTONIETA LARIOS PORTILLO, Pago: 286	$0.00	$551.80
							3,310.80	3,310.80
10/mar/2017	GP 000287	C01387	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$989.99	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$989.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	GP 000287	C01387	Gasto Pagado	8250-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 283	$989.99	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$989.99
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 283	$989.99	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 283	$0.00	$989.99
				8260-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$989.99	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$989.99
				8270-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 283 BEATRIZ GUERRERO CRUZ, Pago: 287	$989.99	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 283 BEATRIZ GUERRERO CRUZ, Pago: 287	$0.00	$989.99
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 283 BEATRIZ GUERRERO CRUZ, Pago: 287	$989.99	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 283 BEATRIZ GUERRERO CRUZ, Pago: 287	$0.00	$989.99
							5,939.94	5,939.94
10/mar/2017	GP 000288	C01389	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$2,549.99	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,549.99
				8250-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 284	$2,549.99	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$2,549.99
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 284	$2,549.99	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 284	$0.00	$2,549.99
				8260-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$2,549.99	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,549.99
				8270-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 284 BEATRIZ GUERRERO CRUZ, Pago: 288	$2,549.99	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 284 BEATRIZ GUERRERO CRUZ, Pago: 288	$0.00	$2,549.99
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 284 BEATRIZ GUERRERO CRUZ, Pago: 288	$2,549.99	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 284 BEATRIZ GUERRERO CRUZ, Pago: 288	$0.00	$2,549.99
							15,299.94	15,299.94
10/mar/2017	GP 000289	C01392	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$1,405.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,405.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	GP 000289	C01392	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 285	$1,405.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$1,405.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 285	$1,405.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 285	$0.00	$1,405.00
				8260-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$1,405.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,405.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 285 ANA YANZI OROPEZA CORONA, Pago: 289		
				8260-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 285 ANA YANZI OROPEZA CORONA, Pago: 289	$0.00	$1,405.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 285 ANA YANZI OROPEZA CORONA, Pago: 289	$1,405.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 285 ANA YANZI OROPEZA CORONA, Pago: 289	$0.00	$1,405.00
							8,430.00	8,430.00
10/mar/2017	GP 000290	C01395	Gasto Pagado	8240-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$312.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$166.50	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$312.00
				8220-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$166.50
				8250-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 286	$312.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 286	$166.50	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$312.00
				8240-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$166.50
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 286	$312.00	$0.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 286	$166.50	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 286	$0.00	$312.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 286	$0.00	$166.50
				8260-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$312.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$166.50	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$312.00
				8250-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$166.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	GP 000290	C01395	Gasto Pagado	8270-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 286 HUGO JAIME CORTES OLIVA, Pago: 290	$312.00	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 286 HUGO JAIME CORTES OLIVA, Pago: 290	$166.50	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 286 HUGO JAIME CORTES OLIVA, Pago: 290	$0.00	$312.00
				8260-1REPRO-006-0906-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 286 HUGO JAIME CORTES OLIVA, Pago: 290	$0.00	$166.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 286 HUGO JAIME CORTES OLIVA, Pago: 290	$478.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 286 HUGO JAIME CORTES OLIVA, Pago: 290	$0.00	$478.50
							2,871.00	2,871.00
10/mar/2017	GP 000291	C01396	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$810.05	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$810.05
				8250-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 287	$810.05	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$810.05
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 287	$810.05	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 287	$0.00	$810.05
				8260-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$810.05	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$810.05
				8270-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 287 MARIO MONTIEL ALONSO, Pago: 291	$810.05	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 287 MARIO MONTIEL ALONSO, Pago: 291	$0.00	$810.05
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 287 MARIO MONTIEL ALONSO, Pago: 291	$810.05	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 287 MARIO MONTIEL ALONSO, Pago: 291	$0.00	$810.05
							4,860.30	4,860.30
10/mar/2017	GP 000292	C01398	Gasto Pagado	8240-1REPRO-002-0302-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$374.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$374.00
				8250-1REPRO-002-0302-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 288	$374.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$374.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 288	$374.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 288	$0.00	$374.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	GP 000292	C01398	Gasto Pagado	8260-1REPRO-002-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	$374.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$374.00
				8260-1REPRO-002-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 288 ANGELA MENDOZA GONZALEZ, Pago: 292		
				8260-1REPRO-002-0302-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 288 ANGELA MENDOZA GONZALEZ, Pago: 292	$0.00	$374.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 288 ANGELA MENDOZA GONZALEZ, Pago: 292	$374.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 288 ANGELA MENDOZA GONZALEZ, Pago: 292	$0.00	$374.00
							2,244.00	2,244.00
10/mar/2017	GP 000293	C01400	Gasto Pagado	8240-1REPRO-019-	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-1594-1	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-1REPRO-019-8019-1594-1	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS G. Corriente	GD Folio: 289	$2,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-1594-1	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$2,800.00
				5115-1594	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS	GD Folio: 289	$2,800.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 289	$0.00	$2,800.00
				8260-1REPRO-019-8019-1594-1	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS G. Corriente	GE	$2,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-1594-1	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS G. Corriente	GE	$0.00	$2,800.00
				8270-1REPRO-019-8019-1594-1	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS G. Corriente	GP Directo 289 MARTIN REYES OLGUIN, Pago: 293	$2,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-1594-1	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS G. Corriente	GP Directo 289 MARTIN REYES OLGUIN, Pago: 293	$0.00	$2,800.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 289 MARTIN REYES OLGUIN, Pago: 293	$2,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 289 MARTIN REYES OLGUIN, Pago: 293	$0.00	$2,520.00
				2117-01-02-01-17	I.S.R. Servicios Profesionales REPO 2017		$0.00	$280.00
							16,800.00	16,800.00
10/mar/2017	GP 000294	C01401	Gasto Pagado	8240-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$1,050.00	$0.00
				8220-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,050.00
				8250-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 290	$1,050.00	$0.00
				8240-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$1,050.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 290	$1,050.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 290	$0.00	$1,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	GP 000294	C01401	Gasto Pagado	8260-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$1,050.00	$0.00
				8250-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,050.00
				8270-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 290 AUDIFRED OLGUIN LUNA, Pago: 294	$1,050.00	$0.00
				8260-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 290 AUDIFRED OLGUIN LUNA, Pago: 294	$0.00	$1,050.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 290 AUDIFRED OLGUIN LUNA, Pago: 294	$1,050.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 290 AUDIFRED OLGUIN LUNA, Pago: 294	$0.00	$1,050.00
							6,300.00	6,300.00
10/mar/2017	GP 000295	C01402	Gasto Pagado	8240-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$4,814.00	$0.00
				8220-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$4,814.00
				8250-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 291	$4,814.00	$0.00
				8240-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$4,814.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 291	$4,814.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 291	$0.00	$4,814.00
				8260-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$4,814.00	$0.00
				8250-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$4,814.00
				8270-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 291 AUDIFRED OLGUIN LUNA, Pago: 295	$4,814.00	$0.00
				8260-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 291 AUDIFRED OLGUIN LUNA, Pago: 295	$0.00	$4,814.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 291 AUDIFRED OLGUIN LUNA, Pago: 295	$4,814.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 291 AUDIFRED OLGUIN LUNA, Pago: 295	$0.00	$4,814.00
							28,884.00	28,884.00
10/mar/2017	GP 000296	C01405	Gasto Pagado	8240-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$590.50	$0.00
				8220-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$590.50
				8250-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 292	$590.50	$0.00
				8240-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$590.50
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 292	$590.50	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 292	$0.00	$590.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	GP 000296	C01405	Gasto Pagado	8260-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	$590.50	$0.00
				8250-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$590.50
				8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 292 MONICA LORENA VARGAS RODRIGUEZ, Pago: 296		
				8260-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 292 MONICA LORENA VARGAS RODRIGUEZ, Pago: 296	$0.00	$590.50
				8016-1592-1				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 292 MONICA LORENA VARGAS RODRIGUEZ, Pago: 296	$590.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 292 MONICA LORENA VARGAS RODRIGUEZ, Pago: 296	$0.00	$590.50
							3,543.00	3,543.00
10/mar/2017	GP 000297	C01407	Gasto Pagado	8240-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$450.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$275.01	$0.00
				1304-1592-1				
				8220-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				1304-1592-1				
				8220-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$275.01
				1304-1592-1				
				8250-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 293	$450.00	$0.00
				1304-1592-1				
				8250-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 293	$275.01	$0.00
				1304-1592-1				
				8240-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$450.00
				1304-1592-1				
				8240-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$275.01
				1304-1592-1				
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 293	$450.00	$0.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 293	$275.01	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 293	$0.00	$450.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 293	$0.00	$275.01
				8260-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$450.00	$0.00
				1304-1592-1				
				8260-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$275.01	$0.00
				1304-1592-1				
				8250-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$450.00
				1304-1592-1				
				8250-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$275.01
				1304-1592-1				
				8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 293 MARIA ROSA GONZALEZ ZAMUDIO, Pago: 297		
				8270-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 293 MARIA ROSA GONZALEZ ZAMUDIO, Pago: 297	$275.01	$0.00
				1304-1592-1				
				8260-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 293 MARIA ROSA GONZALEZ ZAMUDIO, Pago: 297	$0.00	$450.00
				1304-1592-1				
				8260-1REPRO-004-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 293 MARIA ROSA GONZALEZ ZAMUDIO, Pago: 297	$0.00	$275.01
				1304-1592-1				

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	GP 000297	C01407	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 293 MARIA ROSA GONZALEZ ZAMUDIO, GP Directo 293 MARIA ROSA GONZALEZ ZAMUDIO, Pago: 297	$725.01	$0.00
							4,350.06	4,350.06
10/mar/2017	GP 000298	C01413	Gasto Pagado	8240-1REPRO-005-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$475.02	$0.00
				8220-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$475.02
				8250-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 294	$475.02	$0.00
				8240-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$475.02
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 294	$475.02	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 294	$0.00	$475.02
				8260-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$475.02	$0.00
				8250-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$475.02
				8270-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 294 GABRIEL BELTRN PEREZ, Pago: 298	$475.02	$0.00
				8260-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 294 GABRIEL BELTRN PEREZ, Pago: 298	$0.00	$475.02
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 294 GABRIEL BELTRN PEREZ, Pago: 298	$475.02	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 294 GABRIEL BELTRN PEREZ, Pago: 298	$0.00	$475.02
							2,850.12	2,850.12
10/mar/2017	GP 000299	C01415	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$522.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$580.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$522.00
				8220-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$580.00
				8250-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 295	$522.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 295	$580.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$522.00
				8240-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$580.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 295	$522.00	$0.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 295	$580.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	GP 000299	C01415	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 295	$0.00	$522.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 295	$0.00	$580.00
				8260-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$522.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$580.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$522.00
				8250-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$580.00
				8270-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 295 CONCEPCION JIMENEZ SANCHEZ, Pago: 299	$580.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 295 CONCEPCION JIMENEZ SANCHEZ, Pago: 299	$0.00	$522.00
				8260-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 295 CONCEPCION JIMENEZ SANCHEZ, Pago: 299	$0.00	$580.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 295 CONCEPCION JIMENEZ SANCHEZ, Pago: 299	$1,102.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 295 CONCEPCION JIMENEZ SANCHEZ, Pago: 299	$0.00	$1,102.00
							6,612.00	6,612.00
10/mar/2017	GP 000300	C01417	Gasto Pagado	8240-1REPRO-013-0613-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$385.00	$0.00
				8220-1REPRO-013-0613-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$385.00
				8250-1REPRO-013-0613-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 296	$385.00	$0.00
				8240-1REPRO-013-0613-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$385.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 296	$385.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 296	$0.00	$385.00
				8260-1REPRO-013-0613-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$385.00	$0.00
				8250-1REPRO-013-0613-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$385.00
				8260-1REPRO-013-0613-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 296 OLGA LIDIA LONGINO MARTINEZ, Pago: 300	$0.00	$385.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 296 OLGA LIDIA LONGINO MARTINEZ, Pago: 300	$385.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 296 OLGA LIDIA LONGINO MARTINEZ, Pago: 300	$0.00	$385.00
							2,310.00	2,310.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	GP 000301	C01419	Gasto Pagado	8240-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$210.00	$0.00
				8220-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$210.00
				8250-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 297	$210.00	$0.00
				8240-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$210.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 297	$210.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 297	$0.00	$210.00
				8260-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$210.00	$0.00
				8250-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$210.00
				8270-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 297 LORENA ANGELES GARCIA, Pago: 301	$210.00	$0.00
				8260-1REPRO-016-8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 297 LORENA ANGELES GARCIA, Pago: 301	$0.00	$210.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 297 LORENA ANGELES GARCIA, Pago: 301	$210.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 297 LORENA ANGELES GARCIA, Pago: 301	$0.00	$210.00
							1,260.00	1,260.00
10/mar/2017	GP 000302	C01421	Gasto Pagado	8240-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$140.00	$0.00
				8240-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$299.50	$0.00
				8220-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$140.00
				8220-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$299.50
				8250-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 298	$140.00	$0.00
				8250-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 298	$299.50	$0.00
				8240-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$140.00
				8240-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$299.50
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 298	$140.00	$0.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 298	$299.50	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 298	$0.00	$140.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 298	$0.00	$299.50
				8260-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$140.00	$0.00
				8260-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$299.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	GP 000302	C01421	Gasto Pagado	8250-1REPRO-005-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	$0.00	$140.00
				8250-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$299.50
				8270-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 298 YOLANDA ANGELES MONTES, Pago: 302	$140.00	$0.00
				8270-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 298 YOLANDA ANGELES MONTES, Pago: 302	$299.50	$0.00
				8260-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 298 YOLANDA ANGELES MONTES, Pago: 302	$0.00	$140.00
				8260-1REPRO-005-0805-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 298 YOLANDA ANGELES MONTES, Pago: 302	$0.00	$299.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 298 YOLANDA ANGELES MONTES, Pago: 302	$439.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 298 YOLANDA ANGELES MONTES, Pago: 302	$0.00	$439.50
							2,637.00	2,637.00
10/mar/2017	OC 000732	P02395	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$16,209.38	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$16,209.38
							16,209.38	16,209.38
10/mar/2017	CO 001198	P02396	Compra	8250-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Compra : 1198 Factura: B2005, 502 JOSAHANDI	$16,209.38	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: B2005, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA		
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1198 Factura: B2005, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$16,209.38	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Compra : 1198 Factura: B2005, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$16,209.38
							32,418.76	32,418.76
10/mar/2017	PP 000693	P02398	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE Compra : 1198, Pago Programado: 693	$16,209.38	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 693	$0.00	$16,209.38
							16,209.38	16,209.38
10/mar/2017	PA 001031	C01425	Pago	8270-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago:	$16,209.38	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1031		
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1031	$16,209.38	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1031	$0.00	$16,209.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							32,418.76	32,418.76
10/mar/2017	PA 001035	C01429	Pago	8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$6,508.68	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$6,947.31	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$12,255.52	$0.00
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$6,508.68
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$6,947.31
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$12,255.52
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1203, Factura: B2000, B2001, B2002	$6,508.68	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1203, Factura: B2000, B2001, B2002	$6,947.31	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1203, Factura: B2000, B2001, B2002	$12,255.52	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1203, Factura: B2000, B2001, B2002	$0.00	$6,508.68
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1203, Factura: B2000, B2001, B2002	$0.00	$6,947.31
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1203, Factura: B2000, B2001, B2002	$0.00	$12,255.52
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Folio: 1203, Factura: B2000, B2001, B2002	$25,711.51	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Folio: 1203, Factura: B2000, B2001, B2002	$0.00	$25,711.51
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$6,508.68	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$6,947.31	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$12,255.52	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$6,508.68
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$6,947.31
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$12,255.52
						GP Directo 1203 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1035		
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1203 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1035	$6,947.31	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1203 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1035	$12,255.52	$0.00
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1203 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1035	$0.00	$6,508.68
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1203 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1035	$0.00	$6,947.31
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1203 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1035	$0.00	$12,255.52
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP Directo 1203 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1035	$25,711.51	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1203 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1035	$0.00	$25,711.51
							154,269.06	154,269.06
10/mar/2017	OC 000736	P02407	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	$17,349.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							17,349.66	17,349.66
10/mar/2017	CO 001207	P02409	Compra	8250-1REPRO-012-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: B2031, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$17,349.66	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1207 Factura: B2031, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$17,349.66	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Compra : 1207 Factura: B2031, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$17,349.66
							34,699.32	34,699.32
10/mar/2017	PP 000697	P02410	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1207, Pago Programado: 697	$17,349.66	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 697	$0.00	$17,349.66
							17,349.66	17,349.66
10/mar/2017	PA 001039	C01433	Pago	8270-1REPRO-012-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1039	$17,349.66	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1039	$17,349.66	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1039	$0.00	$17,349.66
							34,699.32	34,699.32
10/mar/2017	OC 000738	P02413	Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,400.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,400.00
							14,400.00	14,400.00
10/mar/2017	CO 001210	P02415	Compra	8250-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: B2009, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$14,400.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1210 Factura: B2009, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$14,400.00	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Compra : 1210 Factura: B2009, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$14,400.00
							28,800.00	28,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	PP 000699	P02417	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Compra : 1210, Pago Programado: 699	$14,400.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 699	$0.00	$14,400.00
							14,400.00	14,400.00
10/mar/2017	PA 001042	C01436	Pago	8270-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago:	$14,400.00	$0.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1042		
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1042	$14,400.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1042	$0.00	$14,400.00
							28,800.00	28,800.00
10/mar/2017	OC 000740	P02419	Orden de Compra	8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$24,567.09	$0.00
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$24,567.09
							24,567.09	24,567.09
10/mar/2017	CO 001212	P02420	Compra	8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: B2021, 502 JOSAHANDI	$24,567.09	$0.00
						GD Compra : 1212 Factura: B2021, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA		
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1212 Factura: B2021, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$24,567.09	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Compra : 1212 Factura: B2021, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$24,567.09
							49,134.18	49,134.18
10/mar/2017	PP 000701	P02422	Programacion de Pago	8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 701	$24,567.09	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 701	$0.00	$24,567.09
							24,567.09	24,567.09
10/mar/2017	PA 001044	C01438	Pago	8270-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago:	$24,567.09	$0.00
						GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1044		
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1044	$24,567.09	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1044	$0.00	$24,567.09
							49,134.18	49,134.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	PA 001047	C01441	Pago	8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$8,672.03	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$13,390.07	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$15,131.50	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$13,533.19	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$16,981.10	$0.00
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$8,672.03
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$13,390.07
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$15,131.50
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$13,533.19
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$16,981.10
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: VARIAS	$8,672.03	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: VARIAS	$13,390.07	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: VARIAS	$15,131.50	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: VARIAS	$13,533.19	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: VARIAS	$16,981.10	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: VARIAS	$0.00	$8,672.03
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: VARIAS	$0.00	$13,390.07
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: VARIAS	$0.00	$15,131.50
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: VARIAS	$0.00	$13,533.19
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: VARIAS	$0.00	$16,981.10
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Folio: 1216, Factura: VARIAS	$67,707.89	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Folio: 1216, Factura: VARIAS	$0.00	$67,707.89
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$8,672.03	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$13,390.07	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$15,131.50	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$13,533.19	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$16,981.10	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$8,672.03
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$13,390.07
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$15,131.50
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$13,533.19
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$16,981.10
						GP Directo 1216 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047		
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1216 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047	$13,390.07	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1216 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047	$15,131.50	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1216 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047	$13,533.19	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1216 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047	$16,981.10	$0.00
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1216 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047	$0.00	$8,672.03
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1216 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047	$0.00	$13,390.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	PA 001047	C01441	Pago	8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1216 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047	$0.00	$15,131.50
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1216 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047	$0.00	$16,981.10
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP Directo 1216 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047	$67,707.89	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1216 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047	$0.00	$67,707.89
							406,247.34	406,247.34
10/mar/2017	PA 001049	C01443	Pago	8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$2,128.31	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$5,025.34	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$5,717.66	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$1,913.08	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$5,550.22	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$1,231.51	$0.00
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,128.31
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$5,025.34
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$5,717.66
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$1,913.08
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$5,550.22
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$1,231.51
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$2,128.31	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$5,025.34	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$5,717.66	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$1,913.08	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$5,550.22	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$1,231.51	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$0.00	$2,128.31
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$0.00	$5,025.34
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$0.00	$5,717.66
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$0.00	$1,913.08
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$0.00	$5,550.22
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$0.00	$1,231.51
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$21,566.12	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Folio: 1217, Factura: VARIAS	$0.00	$21,566.12
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$2,128.31	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$5,025.34	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$5,717.66	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$1,913.08	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$5,550.22	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$1,231.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	PA 001049	C01443	Pago	8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$2,128.31
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$5,025.34
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$5,717.66
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$1,913.08
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$5,550.22
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$1,231.51
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1049	$5,025.34	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1049	$5,717.66	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1049	$1,913.08	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1049	$5,550.22	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1049	$1,231.51	$0.00
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1049	$0.00	$2,128.31
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1049	$0.00	$5,025.34
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1049	$0.00	$5,717.66
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1049	$0.00	$1,913.08
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1049	$0.00	$5,550.22
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1049	$0.00	$1,231.51
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1049	$21,566.12	$0.00
							129,396.72	129,396.72
10/mar/2017	PA 001056	C01450	Pago	8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$19,808.15	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$12,653.25	$0.00
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$19,808.15
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$12,653.25
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1224, Factura: B1997, B1999	$19,808.15	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1224, Factura: B1997, B1999	$12,653.25	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1224, Factura: B1997, B1999	$0.00	$19,808.15
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1224, Factura: B1997, B1999	$0.00	$12,653.25
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Folio: 1224, Factura: B1997, B1999	$32,461.39	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Folio: 1224, Factura: B1997, B1999	$0.00	$32,461.39
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$19,808.15	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$12,653.25	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$19,808.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	PA 001056	C01450	Pago	8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE GP Directo 1224 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1056	$0.00	$12,653.25
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1224 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1056	$12,653.25	$0.00
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1224 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1056	$0.00	$19,808.15
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1224 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1056	$0.00	$12,653.25
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP Directo 1224 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1056	$32,461.39	$0.00
							194,768.38	194,768.38
10/mar/2017	OC 000749	P02446	Orden de Compra	8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,904.62	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,247.86	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,189.14	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,008.90	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$6,810.89	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,351.03	$0.00
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,904.62
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,247.86
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,189.14
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$4,008.90
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$6,810.89
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$4,351.03
							19,512.44	19,512.44
10/mar/2017	CO 001228		Compra	8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$1,904.62	$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$1,189.14	$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$4,008.90	$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$6,810.89	$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$4,351.03	$0.00
				8240-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$1,904.62
				8240-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$1,247.86
				8240-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$1,189.14
				8240-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$4,008.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	CO 001228	P02447	Compra	8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$6,810.89
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$19,512.44	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$19,512.44
							39,024.88	39,024.88
10/mar/2017	PP 000710	P02449	Programacion de Pago	8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 710	$1,904.62	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 710	$1,247.86	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 710	$1,189.14	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 710	$4,008.90	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 710	$6,810.89	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 710	$4,351.03	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 710	$0.00	$1,904.62
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 710	$0.00	$1,247.86
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 710	$0.00	$1,189.14
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 710	$0.00	$4,008.90
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 710	$0.00	$6,810.89
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 710	$0.00	$4,351.03
							19,512.44	19,512.44
10/mar/2017	PA 001060	C01454	Pago	8270-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060	$1,904.62	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060	$1,189.14	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060	$4,008.90	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060	$6,810.89	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060	$4,351.03	$0.00
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060	$0.00	$1,904.62
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060	$0.00	$1,247.86
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060	$0.00	$1,189.14
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060	$0.00	$4,008.90
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060	$0.00	$6,810.89
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060	$0.00	$4,351.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	PA 001060	C01454	Pago	2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060	$19,512.44	$0.00
							39,024.88	39,024.88
10/mar/2017	OC 000753	P02458	Orden de Compra	8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,579.05	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,201.25	$0.00
				8240-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$7,931.42	$0.00
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$4,579.05
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,201.25
				8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$7,931.42
							15,711.72	15,711.72
10/mar/2017	CO 001233	P02459	Compra	8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 1996, 2026, 2029, 502 GD Compra : 1233 Factura: 1996, 2026, 2029, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$4,579.05	$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 1996, 2026, 2029, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$7,931.42	$0.00
				8240-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 1996, 2026, 2029, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$4,579.05
				8240-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 1996, 2026, 2029, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$3,201.25
				8240-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 1996, 2026, 2029, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$7,931.42
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1233 Factura: 1996, 2026, 2029, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$15,711.72	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Compra : 1233 Factura: 1996, 2026, 2029, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$15,711.72
							31,423.44	31,423.44
10/mar/2017	PP 000714	P02460	Programacion de Pago	8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 714	$4,579.05	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 714	$3,201.25	$0.00
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 714	$7,931.42	$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 714	$0.00	$4,579.05
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 714	$0.00	$3,201.25
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 714	$0.00	$7,931.42
							15,711.72	15,711.72
10/mar/2017	PA 001065	C01459	Pago	8270-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1065	$4,579.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	PA 001065	C01459	Pago	8270-1REPRO-007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1065	$7,931.42	$0.00
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1065	$0.00	$3,201.25
				8260-1REPRO-007-0307-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1065	$0.00	$7,931.42
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1065	$15,711.72	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1065	$0.00	$15,711.72
							31,423.44	31,423.44
10/mar/2017	PA 001066	C01460	Pago	8240-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$870.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$870.00
				8250-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1234, Factura: 97	$870.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1234, Factura: 97	$0.00	$870.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1234, Factura: 97	$870.00	$0.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GD Folio: 1234, Factura: 97	$0.00	$870.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$870.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$870.00
				8270-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1234 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1066	$870.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1234 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1066	$0.00	$870.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GP Directo 1234 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1066	$870.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1234 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago:	$0.00	$870.00
							5,220.00	5,220.00
10/mar/2017	PA 001069	C01463	Pago	8240-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$870.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$870.00
				8250-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1237, Factura: 78A	$870.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1237, Factura: 78A	$0.00	$870.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1237, Factura: 78A	$870.00	$0.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GD Folio: 1237, Factura: 78A	$0.00	$870.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$870.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	PA 001069	C01463	Pago	8270-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Directo 1237 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago:	$870.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1237 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1069	$0.00	$870.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GP Directo 1237 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1069	$870.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1237 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago:	$0.00	$870.00
							5,220.00	5,220.00
10/mar/2017	PA 001071	C01465	Pago	8240-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$450.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				8250-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1240, Factura: AD1	$450.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1240, Factura: AD1	$0.00	$450.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1240, Factura: AD1	$450.00	$0.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GD Folio: 1240, Factura: AD1	$0.00	$450.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$450.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$450.00
				8270-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1240 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1071	$450.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1240 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1071	$0.00	$450.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GP Directo 1240 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1071	$450.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1240 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago:	$0.00	$450.00
							2,700.00	2,700.00
10/mar/2017	OC 000756	P02467	Orden de Compra	8240-1REPRO-005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,590.89	$0.00
				8220-1REPRO-005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,590.89
							1,590.89	1,590.89
10/mar/2017	CO 001244	P02468	Compra	8250-1REPRO-005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: B2037, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$1,590.89	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1244 Factura: B2037, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$1,590.89	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Compra : 1244 Factura: B2037, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$1,590.89
							3,181.78	3,181.78
10/mar/2017	PP 000717	P02469	Programacion de Pago	8260-1REPRO-005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 717	$1,590.89	$0.00
				8250-1REPRO-005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 717	$0.00	$1,590.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,590.89	1,590.89
10/mar/2017	PA 001076	C01470	Pago	8270-1REPRO-005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1076	$1,590.89	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1076	$1,590.89	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1076	$0.00	$1,590.89
							3,181.78	3,181.78
10/mar/2017	GP 000305	C01516	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$650.01	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$650.01
				8250-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 301	$650.01	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$650.01
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 301	$650.01	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 301	$0.00	$650.01
				8260-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$650.01	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$650.01
				8270-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 301 ISMAEL CORONA MARTINEZ, Pago: 305	$650.01	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 301 ISMAEL CORONA MARTINEZ, Pago: 305	$0.00	$650.01
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 301 ISMAEL CORONA MARTINEZ, Pago: 305	$650.01	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 301 ISMAEL CORONA MARTINEZ, Pago: 305	$0.00	$650.01
							3,900.06	3,900.06
10/mar/2017	GP 000306	C01518	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$215.85	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$215.85
				8250-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 302	$215.85	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$215.85
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 302	$215.85	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 302	$0.00	$215.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	GP 000306	C01518	Gasto Pagado	8260-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$215.85	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$215.85
				8270-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 302 MARBELLA TREJO LOPEZ, Pago: 306	$215.85	$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 302 MARBELLA TREJO LOPEZ, Pago: 306	$0.00	$215.85
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 302 MARBELLA TREJO LOPEZ, Pago: 306	$215.85	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 302 MARBELLA TREJO LOPEZ, Pago: 306	$0.00	$215.85
							1,295.10	1,295.10
10/mar/2017	GP 000307	C01520	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$500.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$500.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 303	$500.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$500.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 303	$500.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 303	$0.00	$500.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$500.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$500.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 303 MARIA DE JEUSU GARCIA MENDOZA, Pago: 307		
				8260-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 303 MARIA DE JEUSU GARCIA MENDOZA, Pago: 307	$0.00	$500.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 303 MARIA DE JEUSU GARCIA MENDOZA, Pago: 307	$500.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 303 MARIA DE JEUSU GARCIA MENDOZA, Pago: 307	$0.00	$500.00
							3,000.00	3,000.00
10/mar/2017	000000	D00860		1112-01-03-17-01-02	FFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA QNA. DE FEBRERO DE 2017.	$6,300.00	$0.00
							6,300.00	6,300.00
10/mar/2017	000000	D00862		3220-01-15-02-03-02-25	130762DS009	HBAITAT 2015 ANGELES CALLEJAS CORNEJO.- PAGO DE F-208497 TALLER PREVENCION DE VIOLNCIA 130762DS009	$34,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2017	000000	D00862		2117-01-02-10-15-01	ISR Servicios profesionales HABITAT 2015	HBAITAT 2015 ANGELES CALLEJAS CORNEJO.- PAGO DE F-208497 TALLER PREVENCION DE VIOLNCIA 130762DS009	$0.00	$3,000.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	HBAITAT 2015 ANGELES CALLEJAS CORNEJO.- PAGO DE F-208497 TALLER PREVENCION DE VIOLNCIA 130762DS009	$0.00	$31,800.00
							34,800.00	34,800.00
12/mar/2017	PP 000719	P02473	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GE Compra : 207, Pago Programado: 719	$3,248.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 719	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
12/mar/2017	PA 001078	C01472	Pago	8270-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1078	$3,248.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1078	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000216	BULFRANO RAMIREZ CORONA	GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1078	$3,248.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1078	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
12/mar/2017	PP 000720	P02476	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GE Compra : 208, Pago Programado: 720	$29,232.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 720	$0.00	$29,232.00
							29,232.00	29,232.00
12/mar/2017	PA 001079	C01473	Pago	8270-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1079	$29,232.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1079	$0.00	$29,232.00
				2112-1-000216	BULFRANO RAMIREZ CORONA	GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1079	$29,232.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1079	$0.00	$29,232.00
							58,464.00	58,464.00
12/mar/2017	OC 000760	P02481	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GC Producto: 2411000001 ARENA	$6,496.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
12/mar/2017	CO 001248	P02483	Compra	8250-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GD Compra : 1248 Factura: 248, 216 BULFRANO	$6,496.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	CO 001248	P02483	Compra	8240-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GD Compra : 1248 Factura: 248, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA	$0.00	$6,496.00
				2112-1-000216	BULFRANO RAMIREZ CORONA	GD Compra : 1248 Factura: 248, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
12/mar/2017	PP 000723	P02485	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GE Compra : 1248, Pago Programado: 723	$6,496.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 723	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
12/mar/2017	PA 001082	C01476	Pago	8270-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1082	$6,496.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1082	$0.00	$6,496.00
				2112-1-000216	BULFRANO RAMIREZ CORONA	GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1082	$6,496.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1082	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
12/mar/2017	PA 001085	C01479	Pago	8240-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GC	$290.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1251, Factura: 249	$290.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1251, Factura: 249	$0.00	$290.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Folio: 1251, Factura: 249	$290.00	$0.00
				2112-1-000216	BULFRANO RAMIREZ CORONA	GD Folio: 1251, Factura: 249	$0.00	$290.00
				8260-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GE	$290.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP Directo 1251 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 1085		
				8260-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP Directo 1251 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 1085	$0.00	$290.00
				2112-1-000216	BULFRANO RAMIREZ CORONA	GP Directo 1251 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 1085	$290.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1251 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 1085	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	OC 000763	P02488	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GC Producto: 2721000031 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	$7,841.60	$0.00
					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000031 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE PERSONAL		
							7,841.60	7,841.60
12/mar/2017	CO 001253	P02490	Compra	8250-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GD Compra : 1253 Factura: 23473, 547 FERRETERIA	$7,841.60	$0.00
					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 23473, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL	GD Compra : 1253 Factura: 23473, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$7,841.60	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1253 Factura: 23473, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$7,841.60
							15,683.20	15,683.20
12/mar/2017	PP 000725	P02491	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GE Compra : 1253, Pago Programado: 725	$7,841.60	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 725	$0.00	$7,841.60
							7,841.60	7,841.60
12/mar/2017	PA 001086	C01480	Pago	8270-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago:	$7,841.60	$0.00
					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1086		
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1086	$7,841.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1086	$0.00	$7,841.60
							15,683.20	15,683.20
12/mar/2017	OC 000764	P02492	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$3,546.70	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,546.70
							3,546.70	3,546.70
12/mar/2017	CO 001254	P02493	Compra	8250-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Compra : 1254 Factura: 23476, 547 FERRETERIA	$3,546.70	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: 23476, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1254 Factura: 23476, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$3,546.70	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1254 Factura: 23476, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$3,546.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,093.40	7,093.40
12/mar/2017	PP 000726	P02494	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 : 1254, Pago Programado: 726 GE Compra : 1254, Pago Programado: 726	$3,546.70 $0.00	$0.00 $3,546.70
							3,546.70	3,546.70
12/mar/2017	PA 001087	C01481	Pago	8270-1REPRO-012- 2112-1-000547 1112-01-01-17-01-01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1087 GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1087 GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1087	$3,546.70 $3,546.70 $0.00	$0.00 $0.00 $3,546.70
							7,093.40	7,093.40
12/mar/2017	OC 000765	P02495	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	$285.36 $0.00	$0.00 $285.36
							285.36	285.36
12/mar/2017	CO 001255	P02496	Compra	8250-1REPRO-012- 5129-2911 2112-1-000547	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1255 Factura: 23477, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. GD Compra : 1255 Factura: 23477, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. GD Compra : 1255 Factura: 23477, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. GD Compra : 1255 Factura: 23477, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$285.36 $285.36 $0.00	$0.00 $0.00 $285.36
							570.72	570.72
12/mar/2017	PP 000727	P02497	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 727 GE Compra : 1255, Pago Programado: 727	$285.36 $0.00	$0.00 $285.36
							285.36	285.36
12/mar/2017	PA 001088	C01482	Pago	8270-1REPRO-012- 2112-1-000547 1112-01-01-17-01-01	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1088 GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1088 GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1088	$285.36 $285.36 $0.00	$0.00 $0.00 $285.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							570.72	570.72
12/mar/2017	PA 001089	C01483	Pago	8240-1REPRO-005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	$152.31	$0.00
				8220-1REPRO-005-0805-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC	$0.00	$152.31
				8250-1REPRO-005-0805-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: 23478	$152.31	$0.00
				8240-1REPRO-005-0805-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: 23478	$0.00	$152.31
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Folio: 1256, Factura: 23478	$152.31	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1256, Factura: 23478	$0.00	$152.31
				8260-1REPRO-005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	$152.31	$0.00
				8250-1REPRO-005-0805-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE	$0.00	$152.31
				8260-1REPRO-005-0805-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP Directo 1256 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1089	$0.00	$152.31
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1256 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1089	$152.31	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1256 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1089	$0.00	$152.31
							913.86	913.86
12/mar/2017	OC 000766	P02498	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$402.52	$0.00
							402.52	402.52
12/mar/2017	CO 001257	P02499	Compra	8250-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: 23480, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$402.52	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1257 Factura: 23480, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$402.52	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1257 Factura: 23480, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$402.52
							805.04	805.04
12/mar/2017	PP 000728	P02500	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 728	$402.52	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 728	$0.00	$402.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							402.52	402.52
12/mar/2017	PA 001090	C01484	Pago	8270-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1090	$402.52	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1090	$402.52	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1090	$0.00	$402.52
							805.04	805.04
12/mar/2017	PA 001092	C01486	Pago	8240-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GC	$17,047.55	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GC	$0.00	$17,047.55
				8250-1REPRO-002-0302-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GD Folio: 1258, Factura: 23482	$17,047.55	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GD Folio: 1258, Factura: 23482	$0.00	$17,047.55
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Folio: 1258, Factura: 23482	$17,047.55	$0.00
				2112-2-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1258, Factura: 23482	$0.00	$17,047.55
				8260-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GE	$17,047.55	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GE	$0.00	$17,047.55
				8260-1REPRO-002-0302-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GP Directo 1258 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1092	$0.00	$17,047.55
				2112-2-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1258 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1092	$17,047.55	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1258 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1092	$0.00	$17,047.55
							102,285.30	102,285.30
12/mar/2017	OC 000767	P02502	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$2,660.18	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$0.00	$2,660.18
							2,660.18	2,660.18
12/mar/2017	CO 001259	P02503	Compra	8250-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: 23481, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$2,660.18	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1259 Factura: 23481, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$2,660.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	CO 001259	P02503	Compra	2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1259 Factura: 23481, 547 FERRETERIA	$0.00	$2,660.18
							5,320.36	5,320.36
12/mar/2017	PP 000730	P02504	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 1259, Pago Programado: 730	$2,660.18	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 730	$0.00	$2,660.18
							2,660.18	2,660.18
12/mar/2017	PA 001093		Pago	8270-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,660.18	$0.00
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093		
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093	$2,660.18	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093	$0.00	$2,660.18
							5,320.36	5,320.36
12/mar/2017	PA 001094	C01488	Pago	8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$5,382.25	$0.00
				8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$5,382.25
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1260, Factura: 23486	$5,382.25	$0.00
				8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1260, Factura: 23486	$0.00	$5,382.25
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1260, Factura: 23486	$5,382.25	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1260, Factura: 23486	$0.00	$5,382.25
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$5,382.25	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$5,382.25
						GP Directo 1260 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1094		
				8260-1REPRO-012-0812-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1260 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1094	$0.00	$5,382.25
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1260 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1094	$5,382.25	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1260 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1094	$0.00	$5,382.25
							32,293.50	32,293.50
12/mar/2017	OC 000768		Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y	$2,039.88	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
							2,039.88	2,039.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	CO 001262	P02506	Compra	8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: 23487, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$2,039.88	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1262 Factura: 23487, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$2,039.88	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1262 Factura: 23487, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$2,039.88
							4,079.76	4,079.76
12/mar/2017	PP 000731	P02507	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 731	$2,039.88	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 731	$0.00	$2,039.88
							2,039.88	2,039.88
12/mar/2017	PA 001097	C01491	Pago	8270-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1097	$2,039.88	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1097	$2,039.88	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1097	$0.00	$2,039.88
							4,079.76	4,079.76
12/mar/2017	PA 001098	C01492	Pago	8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$5,620.32	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$5,620.32
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1265, Factura: 23488	$5,620.32	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1265, Factura: 23488	$0.00	$5,620.32
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1265, Factura: 23488	$5,620.32	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1265, Factura: 23488	$0.00	$5,620.32
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$5,620.32	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$5,620.32
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1265 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1098		
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1265 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1098	$0.00	$5,620.32
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1265 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1098	$5,620.32	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1265 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1098	$0.00	$5,620.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							33,721.92	33,721.92
12/mar/2017	OC 000770	P02511	Orden de Compra	8240-1REPRO-017-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$9,628.00	$0.00
				8220-1REPRO-017-1317-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$9,628.00
							9,628.00	9,628.00
12/mar/2017	CO 001266	P02513	Compra	8250-1REPRO-017-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Compra : 1266 Factura: 23489, 547 FERRETERIA	$9,628.00	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: 23489, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1266 Factura: 23489, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$9,628.00	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1266 Factura: 23489, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
12/mar/2017	PP 000733	P02514	Programacion de Pago	8260-1REPRO-017-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE Compra : 1266, Pago Programado: 733	$9,628.00	$0.00
				8250-1REPRO-017-1317-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 733	$0.00	$9,628.00
							9,628.00	9,628.00
12/mar/2017	PA 001100	C01494	Pago	8270-1REPRO-017-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago:	$9,628.00	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1100		
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1100	$9,628.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1100	$0.00	$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
12/mar/2017	PA 001102	C01496	Pago	8240-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$5,711.68	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$5,711.68
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1268, Factura: 23490	$5,711.68	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1268, Factura: 23490	$0.00	$5,711.68
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1268, Factura: 23490	$5,711.68	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1268, Factura: 23490	$0.00	$5,711.68
				8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$5,711.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001102	C01496	Pago	8250-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE GP Directo 1268 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1102	$0.00	$5,711.68
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1268 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1102	$0.00	$5,711.68
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1268 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1102	$5,711.68	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1268 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1102	$0.00	$5,711.68
							34,270.08	34,270.08
12/mar/2017	OC 000772	P02517	Orden de Compra	8240-1REPRO-005-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$1,606.86	$0.00
				8220-1REPRO-005-0805-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$0.00	$1,606.86
							1,606.86	1,606.86
12/mar/2017	CO 001270		Compra	8250-1REPRO-005-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: 23495, 547 FERRETERIA GD Compra : 1270 Factura: 23495, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$1,606.86	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1270 Factura: 23495, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$1,606.86	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1270 Factura: 23495, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$1,606.86
							3,213.72	3,213.72
12/mar/2017	PP 000735	P02519	Programacion de Pago	8260-1REPRO-005-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 735	$1,606.86	$0.00
				8250-1REPRO-005-0805-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 735	$0.00	$1,606.86
							1,606.86	1,606.86
12/mar/2017	PA 001104		Pago	8270-1REPRO-005-	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: 1104	$1,606.86	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1104	$1,606.86	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1104	$0.00	$1,606.86
							3,213.72	3,213.72
12/mar/2017	OC 000773		Orden de Compra	8240-1REPRO-017-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES,	$1,327.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	OC 000773	P02520	Orden de Compra	8220-1REPRO-017-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES,	$0.00	$1,327.94
							1,327.94	1,327.94
12/mar/2017	CO 001272		Compra	8250-1REPRO-017-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 23499, 547 FERRETERIA GD Compra : 1272 Factura: 23499, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$1,327.94	$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1272 Factura: 23499, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$1,327.94	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1272 Factura: 23499, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$1,327.94
							2,655.88	2,655.88
12/mar/2017	PP 000736	P02522	Programacion de Pago	8260-1REPRO-017-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 1272, Pago Programado: 736	$1,327.94	$0.00
				8250-1REPRO-017-1317-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 736	$0.00	$1,327.94
							1,327.94	1,327.94
12/mar/2017	PA 001106		Pago	8270-1REPRO-017-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1106	$1,327.94	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1106	$1,327.94	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1106	$0.00	$1,327.94
							2,655.88	2,655.88
12/mar/2017	PA 001107	C01501	Pago	8240-1REPRO-019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$5,226.38	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$5,226.38
				8250-1REPRO-019-8019-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1274, Factura: 23501	$5,226.38	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1274, Factura: 23501	$0.00	$5,226.38
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1274, Factura: 23501	$5,226.38	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1274, Factura: 23501	$0.00	$5,226.38
				8260-1REPRO-019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$5,226.38	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$5,226.38
						GP Directo 1274 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1107		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001107	C01501	Pago	8260-1REPRO-019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 1274 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., GP Directo 1274 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1107	$0.00	$5,226.38
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1274 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1107	$0.00	$5,226.38
							31,358.28	31,358.28
12/mar/2017	OC 000775	P02526	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$1,454.64	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,454.64
							1,454.64	1,454.64
12/mar/2017	CO 001275		Compra	8250-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Compra : 1275 Factura: 23502, 547 FERRETERIA	$1,454.64	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: 23502, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1275 Factura: 23502, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$1,454.64	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1275 Factura: 23502, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$1,454.64
							2,909.28	2,909.28
12/mar/2017	PP 000738	P02528	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE Compra : 1275, Pago Programado: 738	$1,454.64	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 738	$0.00	$1,454.64
							1,454.64	1,454.64
12/mar/2017	PA 001109		Pago	8270-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,454.64	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1109		
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1109	$1,454.64	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1109	$0.00	$1,454.64
							2,909.28	2,909.28
12/mar/2017	OC 000776		Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y	$1,173.40	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
							1,173.40	1,173.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	CO 001276		Compra	8250-1REPRO-002-0302-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 23504, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$1,173.40	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 23504, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$1,173.40	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1276 Factura: 23504, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$1,173.40
							2,346.80	2,346.80
12/mar/2017	PP 000739	P02531	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-0302-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 739	$1,173.40	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 739	$0.00	$1,173.40
							1,173.40	1,173.40
12/mar/2017	PA 001110	C01504	Pago	8270-1REPRO-002-0302-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110	$1,173.40	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110	$1,173.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110	$0.00	$1,173.40
							2,346.80	2,346.80
12/mar/2017	OC 000777	P02532	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-0302-2921-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000472 SONOTUBO	$1,299.20	$0.00
				8220-1REPRO-006-0302-2921-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000472 SONOTUBO	$0.00	$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
12/mar/2017	CO 001277	P02533	Compra	8250-1REPRO-006-0302-2921-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 23505, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$1,299.20	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1277 Factura: 23505, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$1,299.20	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1277 Factura: 23505, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
12/mar/2017	PP 000740	P02534	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-0302-2921-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 740	$1,299.20	$0.00
				8250-1REPRO-006-0302-2921-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 740	$0.00	$1,299.20
							1,299.20	1,299.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001111		Pago	8270-1REPRO-006-0906-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111	$1,299.20	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111	$1,299.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111	$0.00	$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
12/mar/2017	PA 001112	C01506	Pago	8240-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$3,636.60	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$3,636.60
				8250-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1278, Factura: 23506	$3,636.60	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1278, Factura: 23506	$0.00	$3,636.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1278, Factura: 23506	$3,636.60	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1278, Factura: 23506	$0.00	$3,636.60
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$3,636.60	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$3,636.60
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1278 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1112		
				8260-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1278 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1112	$0.00	$3,636.60
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1278 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1112	$3,636.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1278 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1112	$0.00	$3,636.60
							21,819.60	21,819.60
12/mar/2017	OC 000778	P02535	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y	$706.09	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
							706.09	706.09
12/mar/2017	CO 001279	P02536	Compra	8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Compra : 1279 Factura: 23508, 547 FERRETERIA	$706.09	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: 23508, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1279 Factura: 23508, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$706.09	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1279 Factura: 23508, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$706.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,412.18	1,412.18
12/mar/2017	PP 000741	P02537	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 1279, Pago Programado: 741	$706.09	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 741	$0.00	$706.09
							706.09	706.09
12/mar/2017	PA 001114	C01508	Pago	8270-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago:	$706.09	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114		
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114	$706.09	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114	$0.00	$706.09
							1,412.18	1,412.18
12/mar/2017	PA 001115	C01509	Pago	8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$1,199.90	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,199.90
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1281, Factura: 23509	$1,199.90	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1281, Factura: 23509	$0.00	$1,199.90
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1281, Factura: 23509	$1,199.90	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1281, Factura: 23509	$0.00	$1,199.90
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$1,199.90	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,199.90
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1281 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1115		
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1281 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1115	$0.00	$1,199.90
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1281 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1115	$1,199.90	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1281 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1115	$0.00	$1,199.90
							7,199.40	7,199.40
12/mar/2017	OC 000779	P02538	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	$112.52	$0.00
				8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$112.52
							112.52	112.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	CO 001282	P02539	Compra	8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: 23510, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$112.52	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1282 Factura: 23510, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$112.52	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1282 Factura: 23510, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$112.52
							225.04	225.04
12/mar/2017	PP 000742	P02540	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 742	$112.52	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 742	$0.00	$112.52
							112.52	112.52
12/mar/2017	PA 001116	C01511	Pago	8270-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	$112.52	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	$112.52	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	$0.00	$112.52
							225.04	225.04
12/mar/2017	OC 000780	P02541	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$6,509.32	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$0.00	$6,509.32
							6,509.32	6,509.32
12/mar/2017	CO 001283	P02542	Compra	8250-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GD Compra : 1283 Factura: 23511, 547 FERRETERIA	$6,509.32	$0.00
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 23511, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1283 Factura: 23511, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$6,509.32	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1283 Factura: 23511, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$6,509.32
							13,018.64	13,018.64
12/mar/2017	PP 000743	P02543	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 1283, Pago Programado: 743	$6,509.32	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 743	$0.00	$6,509.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,509.32	6,509.32
12/mar/2017	PA 001117	C01513	Pago	8270-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117	$6,509.32	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117	$6,509.32	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117	$0.00	$6,509.32
							13,018.64	13,018.64
12/mar/2017	PA 001118	C01514	Pago	8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$21,483.50	$0.00
				8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$21,483.50
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1284, Factura: 23898	$21,483.50	$0.00
				8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1284, Factura: 23898	$0.00	$21,483.50
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1284, Factura: 23898	$21,483.50	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1284, Factura: 23898	$0.00	$21,483.50
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$21,483.50	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$21,483.50
				8260-1REPRO-012-0812-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1284 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1118	$0.00	$21,483.50
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1284 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1118	$21,483.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1284 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1118	$0.00	$21,483.50
							128,901.00	128,901.00
12/mar/2017	OC 000781	P02544	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	$316.80	$0.00
							316.80	316.80
12/mar/2017	CO 001286	P02545	Compra	8250-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 23899, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$316.80	$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1286 Factura: 23899, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$316.80	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1286 Factura: 23899, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$316.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							633.60	633.60
12/mar/2017	PP 000744	P02546	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 1286, Pago Programado: 744	$316.80	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 744	$0.00	$316.80
							316.80	316.80
12/mar/2017	PA 001120	C01517	Pago	8270-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago:	$316.80	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120		
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120	$316.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120	$0.00	$316.80
							633.60	633.60
12/mar/2017	PA 001121	C01519	Pago	8240-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$543.99	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$543.99
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1287, Factura: 23901	$543.99	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1287, Factura: 23901	$0.00	$543.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1287, Factura: 23901	$543.99	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1287, Factura: 23901	$0.00	$543.99
				8260-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$543.99	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$543.99
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1287 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1121		
				8260-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1287 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1121	$0.00	$543.99
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1287 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1121	$543.99	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$0.00	$200.00
							3,263.94	3,263.94
12/mar/2017	OC 000782		Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y	$1,058.37	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,058.37	1,058.37
12/mar/2017	CO 001288	P02548	Compra	8250-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 1288 Factura: 23903, 547 FERRETERIA	$1,058.37	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: 23903, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1288 Factura: 23903, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$1,058.37	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1288 Factura: 23903, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	$0.00	$1,058.37
							2,116.74	2,116.74
12/mar/2017	PP 000745	P02549	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1288, Pago Programado: 745	$1,058.37	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 745	$0.00	$1,058.37
							1,058.37	1,058.37
12/mar/2017	PA 001122	C01521	Pago	8270-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,058.37	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1122		
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1122	$1,058.37	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1122	$0.00	$1,058.37
							2,116.74	2,116.74
12/mar/2017	PA 001123	C01523	Pago	8240-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	$243.60	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC	$0.00	$243.60
				8250-1REPRO-003-0503-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Folio: 1289, Factura: 23904	$243.60	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Folio: 1289, Factura: 23904	$0.00	$243.60
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Folio: 1289, Factura: 23904	$243.60	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1289, Factura: 23904	$0.00	$243.60
				8260-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	$243.60	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE	$0.00	$243.60
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP Directo 1289 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1123		
				8260-1REPRO-003-0503-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP Directo 1289 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1123	$0.00	$243.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001123	C01523	Pago	2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1289 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., GP Directo 1289 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1123	$243.60	$0.00
							1,461.60	1,461.60
12/mar/2017	OC 000783	P02550	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$1,328.39	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$1,328.39
							1,328.39	1,328.39
12/mar/2017	CO 001290	P02551	Compra	8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: MTR11333, 12 ND GD Compra : 1290 Factura: MTR11333, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$1,328.39	$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 1290 Factura: MTR11333, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$1,328.39	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 1290 Factura: MTR11333, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$1,328.39
							2,656.78	2,656.78
12/mar/2017	PP 000746	P02552	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 746	$1,328.39	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 746	$0.00	$1,328.39
							1,328.39	1,328.39
12/mar/2017	PA 001124	C01524	Pago	8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1124	$1,328.39	$0.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1124	$0.00	$1,328.39
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1124	$1,328.39	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1124	$0.00	$1,328.39
							2,656.78	2,656.78
12/mar/2017	PA 001125	C01525	Pago	8240-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$48.20	$0.00
				8220-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$0.00	$48.20
				8250-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1291, Factura: MTR11341	$48.20	$0.00
				8240-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1291, Factura: MTR11341	$0.00	$48.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Folio: 1291, Factura: MTR11341	$48.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001125	C01525	Pago	2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1291, Factura: MTR11341	$0.00	$48.20
				8260-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$48.20	$0.00
				8250-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$0.00	$48.20
				8270-1REPRO-008-0108-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP Directo 1291 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1125	$48.20	$0.00
						GP Directo 1291 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1125		
						GP Directo 1291 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1125		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1291 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1125	$0.00	$48.20
							289.20	289.20
12/mar/2017	OC 000785		Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES,	$1,430.66	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		
							1,430.66	1,430.66
12/mar/2017	CO 001292		Compra	8250-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GD Compra : 1292 Factura: MTR11343, 12 ND	$1,430.66	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: MTR11343, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1292 Factura: MTR11343, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$1,430.66	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 1292 Factura: MTR11343, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$1,430.66
							2,861.32	2,861.32
12/mar/2017	PP 000747	P02557	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 1292, Pago Programado: 747	$1,430.66	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 747	$0.00	$1,430.66
							1,430.66	1,430.66
12/mar/2017	PA 001126	C01526	Pago	8270-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1126	$1,430.66	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1126	$0.00	$1,430.66
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1126	$1,430.66	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1126	$0.00	$1,430.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,861.32	2,861.32
12/mar/2017	OC 000786	P02559	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$306.72	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$306.72
							306.72	306.72
12/mar/2017	CO 001294	P02560	Compra	8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: MTR11514, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$306.72	$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 1294 Factura: MTR11514, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$306.72	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 1294 Factura: MTR11514, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$306.72
							613.44	613.44
12/mar/2017	PP 000749	P02562	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 749	$306.72	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 749	$0.00	$306.72
							306.72	306.72
12/mar/2017	PA 001128	C01528	Pago	8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1128	$306.72	$0.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1128	$0.00	$306.72
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1128	$306.72	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1128	$0.00	$306.72
							613.44	613.44
12/mar/2017	OC 000788	P02565	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC Producto: 2941000047 .	$291.22	$0.00
				8220-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC Producto: 2941000047 .	$0.00	$291.22
							291.22	291.22
12/mar/2017	CO 001296	P02566	Compra	8250-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1296 Factura: MTR11517, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$291.22	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GD Compra : 1296 Factura: MTR11517, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$291.22
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Compra : 1296 Factura: MTR11517, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	CO 001296	P02566	Compra	2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 1296 Factura: MTR11517, 12 ND	$0.00	$291.22
							582.44	582.44
12/mar/2017	PP 000751	P02567	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1296, Pago Programado: 751	$291.22	$0.00
				8250-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1296, Pago Programado: 751	$0.00	$291.22
							291.22	291.22
12/mar/2017	PA 001130	C01530	Pago	8270-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1130	$291.22	$0.00
				8260-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1130	$0.00	$291.22
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1130	$291.22	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1130	$0.00	$291.22
							582.44	582.44
12/mar/2017	PA 001131	C01531	Pago	8240-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$85.36	$0.00
				8220-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$0.00	$85.36
				8250-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1298, Factura: MTR11557	$85.36	$0.00
				8240-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1298, Factura: MTR11557	$0.00	$85.36
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Folio: 1298, Factura: MTR11557	$85.36	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1298, Factura: MTR11557	$0.00	$85.36
				8260-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$85.36	$0.00
				8250-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$0.00	$85.36
				8270-1REPRO-003-0503-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP Directo 1298 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1131	$85.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001131	C01531	Pago	2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1298 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, GP Directo 1298 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1131	$85.36	$0.00
							512.16	512.16
12/mar/2017	OC 000790	P02571	Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$2,091.06	$0.00
				8220-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$2,091.06
							2,091.06	2,091.06
12/mar/2017	CO 001299	P02572	Compra	8250-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: MTR11437, 12 ND GD Compra : 1299 Factura: MTR11437, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$2,091.06	$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 1299 Factura: MTR11437, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$2,091.06	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 1299 Factura: MTR11437, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$2,091.06
							4,182.12	4,182.12
12/mar/2017	PP 000753	P02573	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 753	$2,091.06	$0.00
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 753	$0.00	$2,091.06
							2,091.06	2,091.06
12/mar/2017	PA 001133	C01533	Pago	8270-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1133	$2,091.06	$0.00
				8260-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1133	$0.00	$2,091.06
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1133	$2,091.06	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1133	$0.00	$2,091.06
							4,182.12	4,182.12
12/mar/2017	OC 000792	P02577	Orden de Compra	8240-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$303.80	$0.00
				8220-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$303.80
							303.80	303.80
12/mar/2017	CO 001301	P02578	Compra	8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: A21075 , 12 ND GD Compra : 1301 Factura: A21075 , 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$303.80	$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 1301 Factura: A21075 , 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$303.80	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 1301 Factura: A21075 , 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$303.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							607.60	607.60
12/mar/2017	PP 000755	P02579	Programacion de Pago	8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 755	$303.80	$0.00
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 755	$0.00	$303.80
							303.80	303.80
12/mar/2017	PA 001135	C01536	Pago	8270-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1135	$303.80	$0.00
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1135	$0.00	$303.80
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1135	$303.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1135	$0.00	$303.80
							607.60	607.60
12/mar/2017	PA 001137	C01538	Pago	8240-1REPRO-004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC	$1,221.90	$0.00
				8220-1REPRO-004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,221.90
				8250-1REPRO-004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Folio: 1303, Factura: MTR11047	$1,221.90	$0.00
				8240-1REPRO-004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Folio: 1303, Factura: MTR11047	$0.00	$1,221.90
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Folio: 1303, Factura: MTR11047	$1,221.90	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1303, Factura: MTR11047	$0.00	$1,221.90
				8260-1REPRO-004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE	$1,221.90	$0.00
				8250-1REPRO-004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,221.90
				8260-1REPRO-004-1304-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP Directo 1303 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1137	$0.00	$1,221.90
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1303 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1137	$1,221.90	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1303 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1137	$0.00	$1,221.90
							7,331.40	7,331.40
12/mar/2017	OC 000795	P02585	Orden de Compra	8240-1REPRO-025-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$353.99	$0.00
				8220-1REPRO-025-5425-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$353.99
							353.99	353.99
12/mar/2017	CO 001305	P02586	Compra	8250-1REPRO-025-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1305 Factura: MTR11174, 12 ND	$353.99	$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: MTR11174, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 1305 Factura: MTR11174, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$353.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	CO 001305	P02586	Compra	2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 1305 Factura: MTR11174, 12 ND	$0.00	$353.99
							707.98	707.98
12/mar/2017	PP 000758	P02588	Programacion de Pago	8260-1REPRO-025-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 1305, Pago Programado: 758	$353.99	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 758	$0.00	$353.99
							353.99	353.99
12/mar/2017	PA 001139	C01540	Pago	8270-1REPRO-025-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1139	$353.99	$0.00
				8260-1REPRO-025-5425-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1139	$0.00	$353.99
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1139	$353.99	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1139	$0.00	$353.99
							707.98	707.98
12/mar/2017	PA 001140	C01541	Pago	8240-1REPRO-017-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$1,876.51	$0.00
				8220-1REPRO-017-1317-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$1,876.51
				8250-1REPRO-017-1317-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1306, Factura: MTR11296	$1,876.51	$0.00
				8240-1REPRO-017-1317-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1306, Factura: MTR11296	$0.00	$1,876.51
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1306, Factura: MTR11296	$1,876.51	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1306, Factura: MTR11296	$0.00	$1,876.51
				8260-1REPRO-017-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$1,876.51	$0.00
				8250-1REPRO-017-1317-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$1,876.51
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1306 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1140		
				8260-1REPRO-017-1317-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1306 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1140	$0.00	$1,876.51
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1306 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1140	$1,876.51	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1306 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1140	$0.00	$1,876.51
							11,259.06	11,259.06
12/mar/2017	PA 001141	C01542	Pago	8240-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$18,784.44	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,784.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001141	C01542	Pago	8250-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Folio: 1308, Factura: MTR11297	$18,784.44	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1308, Factura: MTR11297	$0.00	$18,784.44
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1308, Factura: MTR11297	$18,784.44	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1308, Factura: MTR11297	$0.00	$18,784.44
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$18,784.44	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$18,784.44
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1308 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1141		
				8260-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1308 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1141	$0.00	$18,784.44
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1308 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1141	$18,784.44	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1308 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1141	$0.00	$18,784.44
							112,706.64	112,706.64
12/mar/2017	OC 000797	P02592	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$317.34	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
							317.34	317.34
12/mar/2017	CO 001309	P02594	Compra	8250-1REPRO-003-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: MTR11320, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$317.34	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: MTR11320, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1309 Factura: MTR11320, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$317.34	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 1309 Factura: MTR11320, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$317.34
							634.68	634.68
12/mar/2017	PP 000760	P02596	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 760	$317.34	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 760	$0.00	$317.34
							317.34	317.34
12/mar/2017	PA 001144	C01545	Pago	8270-1REPRO-003-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1144	$317.34	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1144	$0.00	$317.34
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1144	$317.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001144	C01545	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1144	$0.00	$317.34
							634.68	634.68
12/mar/2017	PA 001145	C01546	Pago	8240-1REPRO-008-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GC	$1,092.22	$0.00
				8220-1REPRO-008-0108-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC	$0.00	$1,092.22
				8250-1REPRO-008-0108-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1311, Factura: MTR11321	$1,092.22	$0.00
				8240-1REPRO-008-0108-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1311, Factura: MTR11321	$0.00	$1,092.22
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 1311, Factura: MTR11321	$1,092.22	$0.00
				2112-2-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1311, Factura: MTR11321	$0.00	$1,092.22
				8260-1REPRO-008-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE	$1,092.22	$0.00
				8250-1REPRO-008-0108-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GE	$0.00	$1,092.22
					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1311 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1145		
				8260-1REPRO-008-0108-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1311 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1145	$0.00	$1,092.22
				2112-2-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1311 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1145	$1,092.22	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1311 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1145	$0.00	$1,092.22
							6,553.32	6,553.32
12/mar/2017	OC 000800	P02601	Orden de Compra	8240-1REPRO-020-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$1,032.06	$0.00
				8240-1REPRO-026-5426-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$1,526.47	$0.00
				8220-1REPRO-020-1120-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$1,032.06
				8220-1REPRO-026-5426-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$1,526.47
							2,558.53	2,558.53
12/mar/2017	CO 001313		Compra	8250-1REPRO-020-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1313 Factura: MTR11317, MTR11344, 12	$1,032.06	$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: MTR11317, MTR11344, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				8240-1REPRO-020-1120-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: MTR11317, MTR11344, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$1,032.06
				8240-1REPRO-026-5426-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: MTR11317, MTR11344, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$1,526.47
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 1313 Factura: MTR11317, MTR11344, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$2,558.53	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 1313 Factura: MTR11317, MTR11344, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$2,558.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,117.06	5,117.06
12/mar/2017	PP 000763	P02604	Programacion de Pago	8260-1REPRO-020-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 1313, Pago Programado: 763	$1,032.06	$0.00
				8260-1REPRO-026-5426-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 763	$1,526.47	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 763	$0.00	$1,032.06
				8250-1REPRO-026-5426-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 763	$0.00	$1,526.47
							2,558.53	2,558.53
12/mar/2017	PA 001147	C01548	Pago	8270-1REPRO-020-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1147	$1,032.06	$0.00
				8270-1REPRO-026-5426-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1147	$1,526.47	$0.00
				8260-1REPRO-020-1120-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1147	$0.00	$1,032.06
				8260-1REPRO-026-5426-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1147	$0.00	$1,526.47
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1147	$2,558.53	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1147	$0.00	$2,558.53
							5,117.06	5,117.06
12/mar/2017	PA 001149	C01550	Pago	8240-1REPRO-019-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$770.05	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$908.79	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$770.05
				8220-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$908.79
				8250-1REPRO-019-8019-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: MTR11400 Y MTR11527	$770.05	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: MTR11400 Y MTR11527	$908.79	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: MTR11400 Y MTR11527	$0.00	$770.05
				8240-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: MTR11400 Y MTR11527	$0.00	$908.79
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1316, Factura: MTR11400 Y MTR11527	$1,678.84	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1316, Factura: MTR11400 Y MTR11527	$0.00	$1,678.84
				8260-1REPRO-019-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$770.05	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$908.79	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$770.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001149	C01550	Pago	8250-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$0.00	$908.79
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1316 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1149		
				8270-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1316 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1149	$908.79	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1316 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1149	$0.00	$770.05
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1316 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1149	$0.00	$908.79
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1316 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1149	$1,678.84	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1316 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1149	$0.00	$1,678.84
							10,073.04	10,073.04
12/mar/2017	PA 001151	C01552	Pago	8240-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$263.53	$0.00
				8220-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$263.53
				8250-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1317, Factura: MTR11310	$263.53	$0.00
				8240-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1317, Factura: MTR11310	$0.00	$263.53
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1317, Factura: MTR11310	$263.53	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1317, Factura: MTR11310	$0.00	$263.53
				8260-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$263.53	$0.00
				8250-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$263.53
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1317 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1151		
				8260-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1317 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1151	$0.00	$263.53
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1317 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1151	$263.53	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1317 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1151	$0.00	$263.53
							1,581.18	1,581.18
12/mar/2017	PA 001152	C01553	Pago	8240-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$171.12	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$171.12
				8250-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: MTR11315	$171.12	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: MTR11315	$0.00	$171.12
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1318, Factura: MTR11315	$171.12	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1318, Factura: MTR11315	$0.00	$171.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001152	C01553	Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$171.12	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$171.12
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1318 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1152		
				8260-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1318 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1152	$0.00	$171.12
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1318 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1152	$171.12	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1318 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1152	$0.00	$171.12
							1,026.72	1,026.72
12/mar/2017	OC 000805	P02614	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	$220.54	$0.00
				8240-1REPRO-008-0108-2941-1	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	$110.27	$0.00
					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		
				8240-1REPRO-009-0309-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2941000004 CANALETA	$669.39	$0.00
				8240-1REPRO-013-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC Producto: 2941000004 CANALETA	$383.01	$0.00
				8220-1REPRO-008-0108-2941-1	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	$0.00	$220.54
					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		
				8220-1REPRO-009-0309-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GC Producto: 2941000004 CANALETA	$0.00	$669.39
				8220-1REPRO-013-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC Producto: 2941000004 CANALETA	$0.00	$383.01
							1,507.07	1,507.07
12/mar/2017	CO 001321	P02616	Compra	8250-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1321 Factura: VARIAS, 12 ND	$220.54	$0.00
				8250-1REPRO-008-0108-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GD Compra : 1321 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$110.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	CO 001321	P02616	Compra	8250-1REPRO-009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1321 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$669.39	$0.00
				8250-1REPRO-013-0613-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1321 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$383.01	$0.00
				8250-1REPRO-026-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1321 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$123.86	$0.00
				8260-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1321, Pago Programado: 768	$110.27	$0.00
				8260-1REPRO-009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1321, Pago Programado: 768	$669.39	$0.00
				8260-1REPRO-013-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1321, Pago Programado: 768	$383.01	$0.00
				8260-1REPRO-026-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1321, Pago Programado: 768	$123.86	$0.00
				8250-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1321, Pago Programado: 768	$0.00	$220.54
				8250-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1321, Pago Programado: 768	$0.00	$110.27
				8250-1REPRO-026-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 1321, Pago Programado: 768	$0.00	$123.86
12/mar/2017	PP 000768	P02618	Programacion de Pago	8260-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1321, Pago Programado: 768	$220.54	$0.00
				8260-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1321, Pago Programado: 768	$110.27	$0.00
				8260-1REPRO-026-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1321, Pago Programado: 768	$123.86	$0.00
				8260-1REPRO-009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1321, Pago Programado: 768	$669.39	$0.00
				8260-1REPRO-013-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1321, Pago Programado: 768	$383.01	$0.00
				8250-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1321, Pago Programado: 768	$0.00	$220.54
				8250-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1321, Pago Programado: 768	$0.00	$110.27
				8250-1REPRO-026-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1321, Pago Programado: 768	$0.00	$123.86
							3,014.14	3,014.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PP 000768	P02618	Programacion de Pago	8250-1REPRO-009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1321, Pago Programado: 768	$0.00	$669.39
				8250-1REPRO-013-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 1321, Pago Programado: 768	$0.00	$383.01
							1,507.07	1,507.07
12/mar/2017	PA 001155	C01556	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: 1155	$220.54	$0.00
				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: 1155	$110.27	$0.00
				8270-1REPRO-009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$669.39	$0.00
				8270-1REPRO-013-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$383.01	$0.00
				8270-1REPRO-026-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$123.86	$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: 1155	$0.00	$220.54
				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: 1155	$0.00	$110.27
				8260-1REPRO-009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$0.00	$669.39
				8260-1REPRO-013-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$0.00	$383.01
				8260-1REPRO-026-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$0.00	$123.86
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$1,507.07	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$0.00	$1,507.07
							3,014.14	3,014.14
12/mar/2017	OC 000807	P02622	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$8,723.85	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$6,880.47	$0.00
				8240-1REPRO-008-0108-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$2,575.39	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$3,984.09	$0.00
				8240-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$2,575.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	OC 000807	P02622	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$3,466.13	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$1,992.04	$0.00
				8240-1REPRO-010-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$13,554.07	$0.00
				8240-1REPRO-012-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$1,750.70	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$8,723.85
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$6,880.47
				8220-1REPRO-008-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$2,575.39
				8220-1REPRO-009-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$3,984.09
				8220-1REPRO-014-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$2,575.39
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$3,466.13
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$1,992.04
				8220-1REPRO-010-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$13,554.07
				8220-1REPRO-012-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$1,750.70
							45,502.13	45,502.13
12/mar/2017	CO 001323		Compra	8250-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND	$8,723.85	$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND		
					Corriente	ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND	$6,880.47	$0.00
					Corriente	ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND	$3,466.13	$0.00
					Corriente	ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND	$2,575.39	$0.00
					Corriente	ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND	$3,984.09	$0.00
					Corriente	ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				8250-1REPRO-010-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND	$13,554.07	$0.00
					Corriente	ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				8250-1REPRO-012-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND	$1,750.70	$0.00
					Corriente	ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				8250-1REPRO-014-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND	$2,575.39	$0.00
					Corriente	ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND	$0.00	$8,723.85
					Corriente	ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND	$0.00	$1,992.04
					Corriente	ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND	$0.00	$6,880.47
					Corriente	ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND	$0.00	$3,466.13
					Corriente	ACCESORIOS TULA SA DE CV		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	CO 001323	P02624	Compra	8240-1REPRO-008-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND	$0.00	$2,575.39
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				8240-1REPRO-010-0611-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$13,554.07
				8240-1REPRO-012-0812-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$1,750.70
				8240-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$2,575.39
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$45,502.13	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$45,502.13
							91,004.26	91,004.26
12/mar/2017	PP 000770	P02626	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$8,723.85	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$6,880.47	$0.00
				8260-1REPRO-008-0108-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$2,575.39	$0.00
				8260-1REPRO-009-0309-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$3,984.09	$0.00
				8260-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$2,575.39	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$3,466.13	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$1,992.04	$0.00
				8260-1REPRO-010-0611-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$13,554.07	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$1,750.70	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$0.00	$8,723.85
				8250-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$0.00	$6,880.47
				8250-1REPRO-008-0108-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$0.00	$2,575.39
				8250-1REPRO-009-0309-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$0.00	$3,984.09
				8250-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$0.00	$2,575.39
				8250-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$0.00	$3,466.13
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$0.00	$1,992.04
				8250-1REPRO-010-0611-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$0.00	$13,554.07
				8250-1REPRO-012-0812-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 770	$0.00	$1,750.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							45,502.13	45,502.13
12/mar/2017	PA 001157	C01558	Pago	8270-1REPRO-008-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$2,575.39	$0.00
				8270-1REPRO-009-0309-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$3,984.09	$0.00
				8270-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$8,723.85	$0.00
				8270-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$1,992.04	$0.00
				8270-1REPRO-010-0611-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$13,554.07	$0.00
				8270-1REPRO-012-0812-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$1,750.70	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$6,880.47	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$3,466.13	$0.00
				8270-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$2,575.39	$0.00
				8260-1REPRO-008-0108-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$0.00	$2,575.39
				8260-1REPRO-009-0309-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$0.00	$3,984.09
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$0.00	$8,723.85
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$0.00	$1,992.04
				8260-1REPRO-010-0611-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$0.00	$13,554.07
				8260-1REPRO-012-0812-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$0.00	$1,750.70
				8260-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$0.00	$6,880.47
				8260-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$0.00	$3,466.13
				8260-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$0.00	$2,575.39
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$45,502.13	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$0.00	$45,502.13
							91,004.26	91,004.26
12/mar/2017	OC 000809	P02628	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$1,041.68	$0.00
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$2,018.49	$0.00
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$2,160.48	$0.00
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$6,391.03	$0.00
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$1,542.86	$0.00
				8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$1,632.44	$0.00
				8240-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$1,069.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	OC 000809	P02628	Orden de Compra	8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$1,429.33	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$5,586.56	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$6,604.12	$0.00
				8240-1REPRO-020-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$184.51	$0.00
				8240-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$724.88	$0.00
				8240-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$255.66	$0.00
				8240-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$1,305.35	$0.00
				8240-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$227.82	$0.00
				8240-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$1,237.73	$0.00
				8240-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$750.98	$0.00
				8240-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$1,145.18	$0.00
				8240-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$1,385.64	$0.00
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$1,041.68
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$2,018.49
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$2,160.48
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$6,391.03
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$1,542.86
				8220-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$1,632.44
				8220-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$1,069.93
				8220-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$1,429.33
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$5,586.56
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$6,604.12
				8220-1REPRO-020-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$184.51
				8220-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$724.88
				8220-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$255.66
				8220-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$1,305.35
				8220-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$227.82
				8220-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$1,237.73
				8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$750.98
				8220-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$1,145.18
				8220-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$1,385.64
							36,694.67	36,694.67
12/mar/2017	CO 001325		Compra	8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$5,586.56	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$1,041.68	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$2,018.49	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$2,160.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	CO 001325	P02629	Compra	8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$6,391.03	$0.00
				8250-1REPRO-008-0108-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$1,632.44	$0.00
				8250-1REPRO-008-0108-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$1,429.33	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$1,305.35	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$1,237.73	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$1,145.18	$0.00
				8250-1REPRO-011-0510-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$1,069.93	$0.00
				8250-1REPRO-013-0613-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$750.98	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$1,385.64	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$184.51	$0.00
				8250-1REPRO-026-5426-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$724.88	$0.00
				8250-1REPRO-026-5426-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$255.66	$0.00
				8250-1REPRO-026-5426-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$227.82	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$5,586.56
				8240-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$6,604.12
				8240-1REPRO-006-0906-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$1,041.68
				8240-1REPRO-006-0906-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$2,018.49
				8240-1REPRO-006-0906-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$2,160.48
				8240-1REPRO-006-0906-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$6,391.03
				8240-1REPRO-006-0906-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$1,542.86
				8240-1REPRO-008-0108-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$1,632.44
				8240-1REPRO-008-0108-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$1,429.33
				8240-1REPRO-009-0309-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$1,305.35
				8240-1REPRO-009-0309-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$1,237.73
				8240-1REPRO-009-0309-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$1,145.18
				8240-1REPRO-011-0510-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$1,069.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	CO 001325	P02629	Compra	8240-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$750.98
				8240-1REPRO-020-1120-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$184.51
				8240-1REPRO-026-5426-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$724.88
				8240-1REPRO-026-5426-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$255.66
				8240-1REPRO-026-5426-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$227.82
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$36,694.67	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$36,694.67
							73,389.34	73,389.34
12/mar/2017	PP 000772	P02630	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$1,041.68	$0.00
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$2,018.49	$0.00
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$2,160.48	$0.00
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$6,391.03	$0.00
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$1,542.86	$0.00
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$1,632.44	$0.00
				8260-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$1,069.93	$0.00
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$1,429.33	$0.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$5,586.56	$0.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$6,604.12	$0.00
				8260-1REPRO-020-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$184.51	$0.00
				8260-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$724.88	$0.00
				8260-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$255.66	$0.00
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$1,305.35	$0.00
				8260-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$227.82	$0.00
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$1,237.73	$0.00
				8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$750.98	$0.00
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$1,145.18	$0.00
				8260-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$1,385.64	$0.00
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$1,041.68
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$2,018.49
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$2,160.48
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$6,391.03
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$1,542.86
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$1,632.44
				8250-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$1,069.93
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$1,429.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PP 000772	P02630	Programacion de Pago	8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$5,586.56
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$6,604.12
				8250-1REPRO-020-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$184.51
				8250-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$724.88
				8250-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$255.66
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$1,305.35
				8250-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$227.82
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$1,237.73
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$750.98
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$1,145.18
				8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 772	$0.00	$1,385.64
							36,694.67	36,694.67
12/mar/2017	PA 001159	C01560	Pago	8270-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$1,069.93	$0.00
				8270-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$1,632.44	$0.00
				8270-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$1,429.33	$0.00
				8270-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$1,305.35	$0.00
				8270-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$1,237.73	$0.00
				8270-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$1,145.18	$0.00
				8270-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$1,385.64	$0.00
				8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$5,586.56	$0.00
				8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$6,604.12	$0.00
				8270-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$750.98	$0.00
				8270-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$1,041.68	$0.00
				8270-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$2,018.49	$0.00
				8270-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$2,160.48	$0.00
				8270-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$6,391.03	$0.00
				8270-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$1,542.86	$0.00
				8270-1REPRO-020-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$184.51	$0.00
				8270-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$724.88	$0.00
				8270-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$255.66	$0.00
				8270-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$227.82	$0.00
				8260-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$1,069.93
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$1,632.44
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$1,429.33
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$1,305.35
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$1,237.73
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$1,145.18
				8260-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$1,385.64
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$5,586.56
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$6,604.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001159	C01560	Pago	8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$750.98
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$1,041.68
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$2,018.49
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$2,160.48
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$6,391.03
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$1,542.86
				8260-1REPRO-020-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$184.51
				8260-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$724.88
				8260-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$255.66
				8260-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$227.82
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$36,694.67	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$36,694.67
							73,389.34	73,389.34
12/mar/2017	PA 001160	C01561	Pago	8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1326, Factura: 918	$1,500.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1326, Factura: 918	$0.00	$1,500.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1326, Factura: 918	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000326	MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR	GD Folio: 1326, Factura: 918	$0.00	$1,500.00
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
						GP Directo 1326 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1160		
				8260-1REPRO-009-0309-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1326 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1160	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000326	MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR	GP Directo 1326 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1160	$1,500.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1326 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1160	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
12/mar/2017	PA 001161	C01562	Pago	8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$3,499.99	$0.00
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,499.99
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1327, Factura: 919	$3,499.99	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1327, Factura: 919	$0.00	$3,499.99
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1327, Factura: 919	$3,499.99	$0.00
				2112-1-000326	MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR	GD Folio: 1327, Factura: 919	$0.00	$3,499.99
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$3,499.99	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,499.99
						GP Directo 1327 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1161		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001161	C01562	Pago	8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1327 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA GP Directo 1327 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1161	$0.00	$3,499.99
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1327 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1161	$0.00	$3,499.99
							20,999.94	20,999.94
12/mar/2017	PP 000773	P02631	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 314, Pago Programado: 773	$622.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 773	$0.00	$622.00
							622.00	622.00
12/mar/2017	PA 001162	C01563	Pago	8270-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1162	$622.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1162	$0.00	$622.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1162	$622.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1162	$0.00	$622.00
							1,244.00	1,244.00
12/mar/2017	PP 000774	P02632	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 315, Pago Programado: 774	$89.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 774	$0.00	$89.00
							89.00	89.00
12/mar/2017	PA 001163	C01564	Pago	8270-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1163	$89.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1163	$0.00	$89.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1163	$89.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1163	$0.00	$89.00
							178.00	178.00
12/mar/2017	PP 000775	P02633	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 316, Pago Programado: 775	$120.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 775	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
12/mar/2017	PA 001164		Pago	8270-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1164	$120.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001164	C01565	Pago	8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1164	$0.00	$120.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1164	$120.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1164	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
12/mar/2017	GE 000311	P02634	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE Folio: 311	$3,235.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE Folio: 311	$0.00	$3,235.00
							3,235.00	3,235.00
12/mar/2017	GP 000310	C01566	Gasto Pagado	8270-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Folio: 310	$3,235.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Folio: 310	$0.00	$3,235.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Folio: 310	$3,235.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 310	$0.00	$3,235.00
							6,470.00	6,470.00
12/mar/2017	PP 000776	P02635	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 317, Pago Programado: 776	$230.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 317, Pago Programado: 776	$0.00	$230.00
				0812-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
							230.00	230.00
12/mar/2017	PA 001165	C01567	Pago	8270-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1165	$230.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1165	$0.00	$230.00
				0812-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1165	$230.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1165	$0.00	$230.00
							460.00	460.00
12/mar/2017	PP 000777	P02636	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 777	$150.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 777	$0.00	$150.00
							150.00	150.00
12/mar/2017	PA 001166	C01568	Pago	8270-1REPRO-012-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1166	$150.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1166	$0.00	$150.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1166	$150.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1166	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							300.00	300.00
12/mar/2017	PP 000778	P02637	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 778	$441.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 778	$0.00	$441.00
							441.00	441.00
12/mar/2017	PA 001167	C01569	Pago	8270-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1167	$441.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1167	$0.00	$441.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1167	$441.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1167	$0.00	$441.00
							882.00	882.00
12/mar/2017	PP 000779	P02638	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 320, Pago Programado: 779	$1,512.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 320, Pago Programado: 779	$0.00	$1,512.00
				0812-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
							1,512.00	1,512.00
12/mar/2017	PA 001168	C01570	Pago	8270-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1168	$1,512.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1168	$0.00	$1,512.00
				0812-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1168	$1,512.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1168	$0.00	$1,512.00
							3,024.00	3,024.00
12/mar/2017	PA 001169	C01571	Pago	8240-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$90.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$0.00	$90.00
				0302-2471-1	CONSTRUCCIÓN G. Corriente			
				8250-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GD Folio: 1328, Factura: 8813	$90.00	$0.00
				0302-2471-1	CONSTRUCCIÓN G. Corriente			
				8240-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GD Folio: 1328, Factura: 8813	$0.00	$90.00
				0302-2471-1	CONSTRUCCIÓN G. Corriente			
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GD Folio: 1328, Factura: 8813	$90.00	$0.00
					CONSTRUCCIÓN			
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GD Folio: 1328, Factura: 8813	$0.00	$90.00
				8260-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$90.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$0.00	$90.00
				0302-2471-1	CONSTRUCCIÓN G. Corriente			
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1328 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1169		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001169	C01571	Pago	8260-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP Directo 1328 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, GP Directo 1328 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1169	$0.00	$90.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1328 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1169	$0.00	$90.00
							540.00	540.00
12/mar/2017	PA 001170	C01572	Pago	8240-1REPRO-007-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$435.00	$0.00
				8220-1REPRO-007-0307-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$435.00
				8250-1REPRO-007-0307-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1329, Factura: 8814	$435.00	$0.00
				8240-1REPRO-007-0307-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1329, Factura: 8814	$0.00	$435.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1329, Factura: 8814	$435.00	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GD Folio: 1329, Factura: 8814	$0.00	$435.00
				8260-1REPRO-007-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$435.00	$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$435.00
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1329 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1170		
				8260-1REPRO-007-0307-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1329 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1170	$0.00	$435.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP Directo 1329 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1170	$435.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1329 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1170	$0.00	$435.00
							2,610.00	2,610.00
12/mar/2017	PA 001171	C01573	Pago	8240-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	$216.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC	$0.00	$216.00
				8250-1REPRO-002-0302-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: 8815	$216.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: 8815	$0.00	$216.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Folio: 1330, Factura: 8815	$216.00	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GD Folio: 1330, Factura: 8815	$0.00	$216.00
				8260-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	$216.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE	$0.00	$216.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP Directo 1330 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1171		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001171	C01573	Pago	8260-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 1330 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, GP Directo 1330 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1171	$0.00	$216.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1330 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1171	$0.00	$216.00
							1,296.00	1,296.00
12/mar/2017	GP 000311	C01574	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$752.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$752.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 306	$752.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$752.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 306	$752.00	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 306	$0.00	$752.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$752.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$0.00	$752.00
				8260-1REPRO-009-0309-4415-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 306 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 311	$0.00	$752.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 306 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 311	$752.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 306 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 311	$0.00	$752.00
							4,512.00	4,512.00
12/mar/2017	GP 000312	C01575	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GC	$2,175.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,175.00
				8250-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 307	$2,175.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$2,175.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 307	$2,175.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 307	$0.00	$2,175.00
				8260-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$2,175.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$2,175.00
					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 307 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 312		
				8260-1REPRO-001-0101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 307 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 312	$0.00	$2,175.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 307 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 312	$2,175.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 307 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 312	$0.00	$2,175.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							13,050.00	13,050.00
12/mar/2017	PA 001172	C01576	Pago	8240-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$50.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$50.00
				8250-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1331, Factura: 8819	$50.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1331, Factura: 8819	$0.00	$50.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1331, Factura: 8819	$50.00	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GD Folio: 1331, Factura: 8819	$0.00	$50.00
				8260-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$50.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$50.00
						GP Directo 1331 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1172		
				8260-1REPRO-002-0302-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1331 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1172	$0.00	$50.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP Directo 1331 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1172	$50.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1331 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1172	$0.00	$50.00
							300.00	300.00
12/mar/2017	PA 001173	C01577	Pago	8240-1REPRO-006-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GC	$2,030.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC	$0.00	$2,030.00
				8250-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Folio: 1332, Factura: 8820	$2,030.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Folio: 1332, Factura: 8820	$0.00	$2,030.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Folio: 1332, Factura: 8820	$2,030.00	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GD Folio: 1332, Factura: 8820	$0.00	$2,030.00
				8260-1REPRO-006-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GE	$2,030.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE	$0.00	$2,030.00
					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP Directo 1332 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1173		
				8260-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP Directo 1332 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1173	$0.00	$2,030.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP Directo 1332 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1173	$2,030.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1332 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1173	$0.00	$2,030.00
							12,180.00	12,180.00
12/mar/2017	PA 001174	C01578	Pago	8240-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$105.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001174	C01578	Pago	8220-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$0.00	$105.00
				8250-1REPRO-002-0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1333, Factura: 8822	$105.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1333, Factura: 8822	$0.00	$105.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1333, Factura: 8822	$105.00	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GD Folio: 1333, Factura: 8822	$0.00	$105.00
				8260-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$105.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$105.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1333 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1174		
				8260-1REPRO-002-0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1333 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1174	$0.00	$105.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP Directo 1333 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1174	$105.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1333 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1174	$0.00	$105.00
							630.00	630.00
12/mar/2017	PA 001175	C01579	Pago	8240-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC	$25.52	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$0.00	$25.52
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1334, Factura: 8823	$25.52	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1334, Factura: 8823	$0.00	$25.52
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 1334, Factura: 8823	$25.52	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GD Folio: 1334, Factura: 8823	$0.00	$25.52
				8260-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE	$25.52	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$0.00	$25.52
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1334 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1175		
				8260-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1334 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1175	$0.00	$25.52
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP Directo 1334 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1175	$25.52	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1334 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1175	$0.00	$25.52
							153.12	153.12
12/mar/2017	PA 001176		Pago	8240-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC	$40.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001176	C01580	Pago	8220-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC	$0.00	$40.01
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1335, Factura: 8824	$40.01	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1335, Factura: 8824	$0.00	$40.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 1335, Factura: 8824	$40.01	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GD Folio: 1335, Factura: 8824	$0.00	$40.01
				8260-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE	$40.01	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$0.00	$40.01
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1335 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1176		
				8260-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1335 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1176	$0.00	$40.01
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP Directo 1335 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1176	$40.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1335 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1176	$0.00	$40.01
							240.06	240.06
12/mar/2017	PA 001177	C01581	Pago	8240-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$250.10	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$250.10
				8250-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1336, Factura: 8825	$250.10	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1336, Factura: 8825	$0.00	$250.10
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1336, Factura: 8825	$250.10	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GD Folio: 1336, Factura: 8825	$0.00	$250.10
				8260-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$250.10	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$250.10
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1336 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1177		
				8260-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1336 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1177	$0.00	$250.10
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP Directo 1336 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1177	$250.10	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1336 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1177	$0.00	$250.10
							1,500.60	1,500.60
12/mar/2017	PA 001178		Pago	8240-1REPRO-007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$3,444.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001178	C01582	Pago	8220-1REPRO-007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$0.00	$3,444.97
				8250-1REPRO-007-0307-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1337, Factura: 8874	$3,444.97	$0.00
				8240-1REPRO-007-0307-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1337, Factura: 8874	$0.00	$3,444.97
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1337, Factura: 8874	$3,444.97	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GD Folio: 1337, Factura: 8874	$0.00	$3,444.97
				8260-1REPRO-007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$3,444.97	$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$3,444.97
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1337 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1178		
				8260-1REPRO-007-0307-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1337 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1178	$0.00	$3,444.97
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP Directo 1337 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1178	$3,444.97	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1337 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1178	$0.00	$3,444.97
							20,669.82	20,669.82
12/mar/2017	PA 001179	C01583	Pago	8240-1REPRO-012-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC	$79.99	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$0.00	$79.99
				8250-1REPRO-012-0812-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1338, Factura: 8875	$79.99	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1338, Factura: 8875	$0.00	$79.99
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 1338, Factura: 8875	$79.99	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GD Folio: 1338, Factura: 8875	$0.00	$79.99
				8260-1REPRO-012-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE	$79.99	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$0.00	$79.99
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1338 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1179		
				8260-1REPRO-012-0812-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1338 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1179	$0.00	$79.99
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP Directo 1338 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1179	$79.99	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1338 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1179	$0.00	$79.99
							479.94	479.94
12/mar/2017	PA 001180	C01584	Pago	8240-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$4,120.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$4,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PA 001180	C01584	Pago	8250-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Folio: 1339, Factura: 9000	$4,120.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1339, Factura: 9000	$0.00	$4,120.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1339, Factura: 9000	$4,120.00	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GD Folio: 1339, Factura: 9000	$0.00	$4,120.00
				8260-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$4,120.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$4,120.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1339 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1180		
				8260-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1339 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1180	$0.00	$4,120.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP Directo 1339 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1180	$4,120.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1339 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1180	$0.00	$4,120.00
							24,720.00	24,720.00
12/mar/2017	PP 000780	P02639	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 780	$84.01	$0.00
				8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 780	$0.00	$84.01
							84.01	84.01
12/mar/2017	PA 001181	C01585	Pago	8270-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1181	$84.01	$0.00
				8260-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1181	$0.00	$84.01
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1181	$84.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1181	$0.00	$84.01
							168.02	168.02
12/mar/2017	PP 000781	P02640	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GE Compra : 3, Pago Programado: 781	$449.96	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 781	$0.00	$449.96
							449.96	449.96
12/mar/2017	PA 001182	C01586	Pago	8270-1REPRO-012-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1182	$449.96	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1182	$0.00	$449.96
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1182	$449.96	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1182	$0.00	$449.96
							899.92	899.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	PP 000782	P02641	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 4, Pago Programado: 782	$65.01	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 782	$0.00	$65.01
							65.01	65.01
12/mar/2017	PA 001183	C01587	Pago	8270-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1183	$65.01	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1183	$0.00	$65.01
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1183	$65.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1183	$0.00	$65.01
							130.02	130.02
12/mar/2017	PP 000783	P02642	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 5, Pago Programado: 783	$50.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 783	$0.00	$50.00
							50.00	50.00
12/mar/2017	PA 001184	C01588	Pago	8270-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1184	$50.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1184	$0.00	$50.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1184	$50.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1184	$0.00	$50.00
							100.00	100.00
12/mar/2017	PP 000784	P02643	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 784	$174.99	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 784	$0.00	$174.99
							174.99	174.99
12/mar/2017	PA 001185	C01589	Pago	8270-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1185	$174.99	$0.00
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1185	$0.00	$174.99
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1185	$174.99	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1185	$0.00	$174.99
							349.98	349.98
12/mar/2017	PP 000785	P02644	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 7, Pago Programado: 785	$150.10	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 785	$0.00	$150.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							150.10	150.10
12/mar/2017	PA 001186	C01590	Pago	8270-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1186	$150.10	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1186	$0.00	$150.10
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1186	$150.10	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1186	$0.00	$150.10
							300.20	300.20
12/mar/2017	PP 000786	P02645	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 8, Pago Programado: 786	$140.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 786	$0.00	$140.00
							140.00	140.00
12/mar/2017	PA 001187	C01591	Pago	8270-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1187	$140.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1187	$0.00	$140.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1187	$140.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1187	$0.00	$140.00
							280.00	280.00
12/mar/2017	PP 000787	P02646	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 9, Pago Programado: 787	$160.08	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 787	$0.00	$160.08
							160.08	160.08
12/mar/2017	PA 001188	C01592	Pago	8270-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1188	$160.08	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1188	$0.00	$160.08
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1188	$160.08	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1188	$0.00	$160.08
							320.16	320.16
12/mar/2017	PP 000788	P02647	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GE Compra : 10, Pago Programado: 788	$290.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 788	$0.00	$290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							290.00	290.00
12/mar/2017	PA 001189	C01593	Pago	8270-1REPRO-006-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1189	$290.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1189	$0.00	$290.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1189	$290.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1189	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
12/mar/2017	PP 000789	P02648	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 11, Pago Programado: 789	$270.05	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 789	$0.00	$270.05
							270.05	270.05
12/mar/2017	PA 001190	C01594	Pago	8270-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1190	$270.05	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1190	$0.00	$270.05
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1190	$270.05	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1190	$0.00	$270.05
							540.10	540.10
12/mar/2017	PP 000790	P02649	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 12, Pago Programado: 790	$65.01	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 790	$0.00	$65.01
							65.01	65.01
12/mar/2017	PA 001191	C01595	Pago	8270-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1191	$65.01	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1191	$0.00	$65.01
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1191	$65.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1191	$0.00	$65.01
							130.02	130.02
12/mar/2017	PP 000791	P02650	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 13, Pago Programado: 791	$75.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 791	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							75.00	75.00
12/mar/2017	PA 001192	C01596	Pago	8270-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1192	$75.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1192	$0.00	$75.00
				0302-2471-1	CONSTRUCCIÓN G. Corriente			
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1192	$75.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1192	$0.00	$75.00
							150.00	150.00
12/mar/2017	000000	D00866		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO	$95.00	$0.00
							95.00	95.00
12/mar/2017	000000	D00867		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO	$472.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO	$5,748.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO	$762.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO	$7,320.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO	$0.00	$472.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO	$0.00	$490.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO	$0.00	$5,748.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO	$0.00	$762.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	S/C	$0.00	$7,320.00
							14,792.00	14,792.00
12/mar/2017	000000	D00868		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS (15/03/2017)	$63,100.78	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS	$0.00	$1,327.94
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS	$0.00	$1,606.86
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS	$0.00	$5,711.68
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS	$0.00	$9,628.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar/2017	000000	D00868		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS	$0.00	$5,620.32
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS	$0.00	$5,382.25
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS	$0.00	$2,660.18
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS	$0.00	$17,047.55
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS	$0.00	$402.52
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS	$0.00	$285.36
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS	$0.00	$3,546.70
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS	$0.00	$7,841.60
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS CANCELADAS CON DEPOSITOS (DIF. EN DEPOSITOS)	$0.06	$0.00
							63,100.84	63,100.84
13/mar/2017	000000	I00122		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Dep.14/03/2017 Mov.02109	$138,921.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Transf.03/02/2017 C.R.3796	$22,042.74	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Transf.03/02/2017 C.R.7171	$36,376.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 TPV.(13-marzo-2017)	$5,019.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$3,591.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$2,840.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$3,718.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$3,869.50	$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$4,910.28
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$1,291.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$128.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$150.50
				4143-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$452.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		4143-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$764.50
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152		
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$34,800.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$673.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$5,690.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$6,850.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$823.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$1,000.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$4,900.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$100.00
				4143-03-07-09	COPIA DE PLANO	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$376.50
				4143-01-02-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$3,500.00
				4151-01-04-12	ESPACIOS PARA CLASES DE TENIS EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$3,000.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$650.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$1,250.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$1,129.50
				4143-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE FRACCIONAMIENTOS	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$2,600.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$2,700.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$14,019.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$1,605.00
					PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CANTINA	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152		
				4143-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$3,160.00
				4143-02-04-13	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO NOCTURNO	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$3,670.00
				4143-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE SALONES DE FIESTA	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$3,000.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$250.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$1,070.00
				4143-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$30.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806	$0.00	$2,270.00
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152		
				4169-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$240.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$7,089.00
				4151-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$500.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE GAS	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$3,327.00
				4143-02-03-132	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ENVIOS O PAQUETERIA	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$1,337.00
				4143-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$376.20
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 TRASLADO DE PENCA DE MAGUEY O CUALQUIER ART. NATURA	$0.00	$50.00
				4143-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$4,017.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$2,406.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$657.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152	$0.00	$4,213.50
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$562.00
				4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$32.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$192.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$192.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$320.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$220.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$665.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$13,064.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$465.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$381.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$6,712.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,100.00
				4143-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$95.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$306.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,900.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$3,200.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$140.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$975.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Transf.10/03/2017 CR.4599	$4,910.28	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Transf.10/03/2017 CR.4599	$0.00	$4,910.28
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 3126 AL 3152 Transf.10/03/2017 CR.4599	$4,910.28	$0.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$4,910.28	$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$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	$150.50	$0.00
				8120-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$764.50	$0.00
				8120-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$36,000.00	$0.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$673.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$5,690.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$6,850.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$823.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-03-07-09	COPIA DE PLANO	Movimiento Directo Automático	$376.50	$0.00
				8120-43-01-02-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-51-01-01-04-12	ESPACIOS PARA CLASES DE TENIS EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,129.50	$0.00
				8120-43-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$14,019.00	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8120-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$3,160.00	$0.00
				8120-43-02-04-13	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO NOCTURNO	Movimiento Directo Automático	$3,670.00	$0.00
				8120-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE SALONES DE FIESTA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$7,089.00	$0.00
				8120-51-01-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$3,327.00	$0.00
				8120-43-02-03-169	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$22,042.74	$0.00
				8120-43-02-03-132	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ENVIOS O PAQUETERIA	Movimiento Directo Automático	$1,337.00	$0.00
				8120-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$376.20	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$4,017.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$4,213.50	$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 FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$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	$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	$13,064.00	$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	$6,712.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$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	$306.00	$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,910.28
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				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	$150.50
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.50
				8140-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,000.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,690.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-03-07-09	COPIA DE PLANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.50
				8140-43-01-02-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-51-01-01-04-12	ESPACIOS PARA CLASES DE TENIS EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.50
				8140-43-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,019.00
				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	$1,500.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.00
				8140-43-02-04-13	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO NOCTURNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,670.00
				8140-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE SALONES DE FIESTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,089.00
				8140-51-01-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.00
				8140-43-02-03-169	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,042.74
				8140-43-02-03-132	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ENVIOS O PAQUETERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.00
				8140-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.20
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,017.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,213.50
				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 FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				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	$320.00
				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	$13,064.00
				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	$6,712.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				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	$306.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				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	$14,019.00	$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	$7,089.00	$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	$500.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$673.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$5,690.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$6,850.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$823.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,910.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$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	$150.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.50	$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	$376.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,129.50	$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	$3,160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,670.00	$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	$36,000.00	$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	$30.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$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	$3,327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$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	$376.20	$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	$4,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$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	$1,070.00	$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	$192.00	$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	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,042.74	$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	$13,064.00	$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	$6,712.00	$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	$562.00	$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	$306.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$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	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-51-01	Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Productos de tipo corriente, Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,019.00
				1124-51-01	Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Productos de tipo corriente, Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,089.00
				1124-51-01	Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Productos de tipo corriente, Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-51-02	Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,690.00
				1124-51-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850.00
				1124-51-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.00
				1124-51-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				1124-51-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				1124-61-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,910.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				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	$150.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.50
				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	$376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.50
				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	$3,160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,670.00
				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	$36,000.00
				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	$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				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	$3,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				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	$376.20
				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	$4,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				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	$1,070.00
				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	$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	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,042.74
				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	$13,064.00
				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	$6,712.00
				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	$562.00
				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	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				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	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$4,910.28	$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$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	$150.50	$0.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$764.50	$0.00
				8140-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$36,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$673.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$5,690.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$6,850.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$823.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-03-07-09	COPIA DE PLANO	Movimiento Directo Automático	$376.50	$0.00
				8140-43-01-02-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-51-01-01-04-12	ESPACIOS PARA CLASES DE TENIS EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,129.50	$0.00
				8140-43-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$14,019.00	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8140-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$3,160.00	$0.00
				8140-43-02-04-13	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO NOCTURNO	Movimiento Directo Automático	$3,670.00	$0.00
				8140-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE SALONES DE FIESTA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$7,089.00	$0.00
				8140-51-01-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$3,327.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		8140-43-02-03-169	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$22,042.74	$0.00
				8140-43-02-03-132	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ENVIOS O PAQUETERIA	Movimiento Directo Automático	$1,337.00	$0.00
				8140-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$376.20	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$4,017.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$4,213.50	$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 FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$192.00	$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	$320.00	$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	$13,064.00	$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	$6,712.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$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	$306.00	$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,910.28
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				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	$150.50
				8150-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.50
				8150-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,000.00
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,690.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-03-07-09	COPIA DE PLANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.50
				8150-43-01-02-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-51-01-01-04-12	ESPACIOS PARA CLASES DE TENIS EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.50
				8150-43-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,019.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8150-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.00
				8150-43-02-04-13	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO NOCTURNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,670.00
				8150-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE SALONES DE FIESTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,089.00
				8150-51-01-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.00
				8150-43-02-03-169	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,042.74
				8150-43-02-03-132	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ENVIOS O PAQUETERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.00
				8150-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00122		8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,017.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,213.50
				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 FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				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	$320.00
				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	$13,064.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				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	$6,712.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				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	$1,900.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
							890,065.16	890,065.16
13/mar/2017	000000	I00123		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017	$5,250.00	$0.00
						RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL 19894 Transf.23/02/2017 CR.9583		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL 19894 Dep.14/03/2017 Mov.02106	$13,060.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL 19894 Dep.14/03/2017 Mov.02107	$9,256.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL 19894 Dep.14/03/2017 Mov.02108	$14,084.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL 19894	$0.00	$30,205.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	S/C	$0.00	$1,750.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	S/C	$0.00	$19,893.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	S/C	$0.00	$4,159.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00123		4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	S/C	$0.00	-$2,210.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	S/C	$0.00	-$7,896.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	S/C	$0.00	$1,504.00
				4143-03-07-01	CONSTANCIAS DIVERSAS DE DESARROLLO	S/C	$0.00	$77.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$30,205.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,893.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,159.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$2,210.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$7,896.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$1,504.00	$0.00
				8120-43-03-07-01	CONSTANCIAS DIVERSAS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,205.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,893.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,159.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,210.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,896.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.00
				8140-43-03-07-01	CONSTANCIAS DIVERSAS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$30,205.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,893.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$2,210.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$7,896.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,504.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,159.00	$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	$30,205.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,893.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,210.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,896.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,159.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$30,205.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	000000	I00123		8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,893.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,159.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$2,210.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$7,896.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$1,504.00	$0.00
				8140-43-03-07-01	CONSTANCIAS DIVERSAS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,205.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,893.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,159.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,210.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,896.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.00
				8150-43-03-07-01	CONSTANCIAS DIVERSAS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
							189,928.00	189,928.00
13/mar/2017	PA 001119	C01515	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GC	$10,692.02	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GC	$0.00	$10,692.02
				8250-5FAPFM-029-0329-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1285, Factura: 2032	$10,692.02	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1285, Factura: 2032	$0.00	$10,692.02
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL	GD Folio: 1285, Factura: 2032	$10,692.02	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Folio: 1285, Factura: 2032	$0.00	$10,692.02
				8260-5FAPFM-029-0329-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GE	$10,692.02	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GE	$0.00	$10,692.02
					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1285 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1119		
				8260-5FAPFM-029-0329-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1285 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1119	$0.00	$10,692.02
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP Directo 1285 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1119	$10,692.02	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1285 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1119	$0.00	$10,692.02
							64,152.12	64,152.12
13/mar/2017	PP 000748	P02558	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1293, Pago Programado: 748	$16,275.22	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PP 000748	P02558	Programacion de Pago	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1293, Pago Programado: 748	$0.00	$16,275.22
							16,275.22	16,275.22
13/mar/2017	PA 001127	C01527	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1127	$16,275.22	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1127	$0.00	$16,275.22
				2112-1-000159	CADECO S.A. DE C.V.	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1127	$16,275.22	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1127	$0.00	$16,275.22
							32,550.44	32,550.44
13/mar/2017	GP 000309	C01534	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$1,194.02	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,194.02
				8250-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 305	$1,194.02	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 305	$0.00	$1,194.02
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 305	$1,194.02	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 305	$0.00	$1,194.02
				8260-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$1,194.02	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,194.02
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 305 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 309		
				8260-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 305 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 309	$0.00	$1,194.02
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 305 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 309	$1,194.02	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 305 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 309	$0.00	$1,194.02
							7,164.12	7,164.12
13/mar/2017	PA 001193	C01597	Pago	8240-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1340, Factura: 494	$348.00	$0.00
				8240-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1340, Factura: 494	$0.00	$348.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1340, Factura: 494	$348.00	$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GD Folio: 1340, Factura: 494	$0.00	$348.00
				8260-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001193	C01597	Pago	8270-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1340 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO	$348.00	$0.00
						GP Directo 1340 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1193		
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP Directo 1340 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1193	$348.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1340 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1193	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
13/mar/2017	PA 001194	C01598	Pago	8240-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$1,392.00	$0.00
				8220-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,392.00
				8250-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 495	$1,392.00	$0.00
				8240-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 495	$0.00	$1,392.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1341, Factura: 495	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GD Folio: 1341, Factura: 495	$0.00	$1,392.00
				8260-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$1,392.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,392.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1341 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1194		
				8260-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1341 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1194	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP Directo 1341 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1194	$1,392.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1341 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1194	$0.00	$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
13/mar/2017	GP 000313	C01599	Gasto Pagado	8240-1REPRO-004-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GC	$2,001.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,001.00
				8250-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 308	$2,001.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$2,001.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 308	$2,001.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 308	$0.00	$2,001.00
				8260-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$2,001.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$2,001.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	GP 000313	C01599	Gasto Pagado	8270-1REPRO-004-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 308 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, GP Directo 308 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 313	$2,001.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 308 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 313	$2,001.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 308 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 313	$0.00	$2,001.00
							12,006.00	12,006.00
13/mar/2017	PA 001195	C01600	Pago	8240-1REPRO-007-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$17,400.00	$0.00
				8220-1REPRO-007-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$17,400.00
				8250-1REPRO-007-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1342, Factura: 491	$17,400.00	$0.00
				8240-1REPRO-007-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1342, Factura: 491	$0.00	$17,400.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1342, Factura: 491	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GD Folio: 1342, Factura: 491	$0.00	$17,400.00
				8260-1REPRO-007-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$17,400.00	$0.00
				8250-1REPRO-007-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$17,400.00
				8260-1REPRO-007-0307-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1342 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1195	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP Directo 1342 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1195	$17,400.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1342 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1195	$0.00	$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
13/mar/2017	PA 001196	C01601	Pago	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$1,484.80	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,484.80
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1343, Factura: 492	$1,484.80	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1343, Factura: 492	$0.00	$1,484.80
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1343, Factura: 492	$1,484.80	$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GD Folio: 1343, Factura: 492	$0.00	$1,484.80
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$1,484.80	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,484.80
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1343 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1196		
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1343 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1196	$0.00	$1,484.80
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP Directo 1343 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1196	$1,484.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001196	C01601	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1343 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO	$0.00	$1,484.80
							8,908.80	8,908.80
13/mar/2017	PA 001197	C01602	Pago	8270-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO, Folio Pago: 1197	$531,200.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO, Folio Pago: 1197	$0.00	$531,200.00
				2112-1-000462	MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO	GP MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO, Folio Pago: 1197	$531,200.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO, Folio Pago: 1197	$0.00	$531,200.00
							1,062,400.00	1,062,400.00
13/mar/2017	OC 000810		Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y	$4,042.02	$0.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE DE LA INFORMACIÓN		
							4,042.02	4,042.02
13/mar/2017	CO 001344		Compra	8250-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GD Compra : 1344 Factura: 3866, 11 KEYTEL MARTINEZ	$4,042.02	$0.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Compra : 1344 Factura: 3866, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 1344 Factura: 3866, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	$4,042.02	$0.00
				2112-2-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GD Compra : 1344 Factura: 3866, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	$0.00	$4,042.02
							8,084.04	8,084.04
13/mar/2017	PP 000792	P02653	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE Compra : 1344, Pago Programado: 792	$4,042.02	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GE Compra : 1344, Pago Programado: 792	$0.00	$4,042.02
							4,042.02	4,042.02
13/mar/2017	PA 001198	C01603	Pago	8270-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1198	$4,042.02	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1198	$0.00	$4,042.02
				2112-2-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1198	$4,042.02	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1198	$0.00	$4,042.02
							8,084.04	8,084.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001199	C01604	Pago	8240-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$320.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$0.00	$320.00
				8250-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1345, Factura: 3867	$320.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1345, Factura: 3867	$0.00	$320.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Folio: 1345, Factura: 3867	$320.00	$0.00
				2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GD Folio: 1345, Factura: 3867	$0.00	$320.00
				8260-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$320.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$0.00	$320.00
				8270-1REPRO-003-0503-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GP Directo 1345 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1199	$320.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP Directo 1345 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1199		
						GP Directo 1345 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1199		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1345 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1199	$0.00	$320.00
							1,920.00	1,920.00
13/mar/2017	PA 001200	C01605	Pago	8240-1REPRO-025-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G.	GC	$700.01	$0.00
				8220-1REPRO-025-5425-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GC	$0.00	$700.01
				8250-1REPRO-025-5425-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GD Folio: 1346, Factura: 3868	$700.01	$0.00
				8240-1REPRO-025-5425-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GD Folio: 1346, Factura: 3868	$0.00	$700.01
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Folio: 1346, Factura: 3868	$700.01	$0.00
				2112-2-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GD Folio: 1346, Factura: 3868	$0.00	$700.01
				8260-1REPRO-025-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G.	GE	$700.01	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE	$0.00	$700.01
					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP Directo 1346 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1200		
				8260-1REPRO-025-5425-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP Directo 1346 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1200	$0.00	$700.01
				2112-2-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GP Directo 1346 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1200	$700.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001200	C01605	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1346 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS,	$0.00	$700.01
							4,200.06	4,200.06
13/mar/2017	PA 001201	C01606	Pago	8240-1REPRO-026-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G.	GC	$700.01	$0.00
				8220-1REPRO-026-5426-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GC	$0.00	$700.01
				8250-1REPRO-026-5426-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GD Folio: 1347, Factura: 3869	$700.01	$0.00
				8240-1REPRO-026-5426-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GD Folio: 1347, Factura: 3869	$0.00	$700.01
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Folio: 1347, Factura: 3869	$700.01	$0.00
				2112-2-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GD Folio: 1347, Factura: 3869	$0.00	$700.01
				8260-1REPRO-026-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G.	GE	$700.01	$0.00
				8250-1REPRO-026-5426-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE	$0.00	$700.01
					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP Directo 1347 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1201		
				8260-1REPRO-026-5426-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP Directo 1347 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1201	$0.00	$700.01
				2112-2-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GP Directo 1347 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1201	$700.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1347 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1201	$0.00	$700.01
							4,200.06	4,200.06
13/mar/2017	PP 000793	P02654	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 332, Pago Programado: 793	$139.20	$0.00
				8250-1REPRO-004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 332, Pago Programado: 793	$0.00	$139.20
							139.20	139.20
13/mar/2017	PA 001202	C01607	Pago	8270-1REPRO-004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1202	$139.20	$0.00
				8260-1REPRO-004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1202	$0.00	$139.20
				2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1202	$139.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1202	$0.00	$139.20
							278.40	278.40
13/mar/2017	PP 000794		Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 794	$831.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PP 000794	P02656	Programacion de Pago	8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 794	$0.00	$831.02
							831.02	831.02
13/mar/2017	PA 001203	C01608	Pago	8270-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1203	$831.02	$0.00
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1203	$0.00	$831.02
				2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1203	$831.02	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1203	$0.00	$831.02
							1,662.04	1,662.04
13/mar/2017	PP 000795	P02657	Programacion de Pago	8260-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 334, Pago Programado: 795	$3,200.02	$0.00
				8250-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 795	$0.00	$3,200.02
							3,200.02	3,200.02
13/mar/2017	PA 001204	C01609	Pago	8270-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1204	$3,200.02	$0.00
				8260-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1204	$0.00	$3,200.02
				2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1204	$3,200.02	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1204	$0.00	$3,200.02
							6,400.04	6,400.04
13/mar/2017	PP 000797	P02660	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 335, Pago Programado: 797	$2,691.20	$0.00
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 797	$0.00	$2,691.20
							2,691.20	2,691.20
13/mar/2017	PA 001206	C01611	Pago	8270-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1206	$2,691.20	$0.00
				8260-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1206	$0.00	$2,691.20
				2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1206	$2,691.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1206	$0.00	$2,691.20
							5,382.40	5,382.40
13/mar/2017	PP 000798	P02661	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE Compra : 338, Pago Programado: 798	$1,392.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GE Compra : 338, Pago Programado: 798	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
13/mar/2017	PA 001207	C01612	Pago	8270-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1207	$1,392.00	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1207	$0.00	$1,392.00
				2112-2-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1207	$1,392.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1207	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
13/mar/2017	PP 000799	P02663	Programacion de Pago	8260-1REPRO-022-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 339, Pago Programado: 799	$558.40	$0.00
				8250-1REPRO-022-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 339, Pago Programado: 799	$0.00	$558.40
							558.40	558.40
13/mar/2017	PA 001208	C01613	Pago	8270-1REPRO-022-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1208	$558.40	$0.00
				8260-1REPRO-022-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1208	$0.00	$558.40
				2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1208	$558.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1208	$0.00	$558.40
							1,116.80	1,116.80
13/mar/2017	PP 000801	P02666	Programacion de Pago	8260-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 340, Pago Programado: 801	$210.02	$0.00
				8250-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 340, Pago Programado: 801	$0.00	$210.02
							210.02	210.02
13/mar/2017	PA 001210	C01615	Pago	8270-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1210	$210.02	$0.00
				8260-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1210	$0.00	$210.02
				2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1210	$210.02	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1210	$0.00	$210.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							420.04	420.04
13/mar/2017	PA 001211	C01616	Pago	8240-1REPRO-018-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$290.00	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-1REPRO-018-1118-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: 7	$290.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: 7	$0.00	$290.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1350, Factura: 7	$290.00	$0.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GD Folio: 1350, Factura: 7	$0.00	$290.00
				8260-1REPRO-018-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$290.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-1REPRO-018-1118-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1350 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1211	$290.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1350 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1211	$0.00	$290.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GP Directo 1350 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1211	$290.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1350 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago:	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
13/mar/2017	GP 000314	C01617	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$870.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$870.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 309	$870.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$870.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 309	$870.00	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 309	$0.00	$870.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$870.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$0.00	$870.00
				8270-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 309 MARISOL ARTEAGA CHAVEZ, Pago: 314	$870.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 309 MARISOL ARTEAGA CHAVEZ, Pago: 314	$0.00	$870.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 309 MARISOL ARTEAGA CHAVEZ, Pago: 314	$870.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 309 MARISOL ARTEAGA CHAVEZ, Pago: 314	$0.00	$870.00
							5,220.00	5,220.00
13/mar/2017	OC 000814	P02669	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$1,322.40	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,322.40
							1,322.40	1,322.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	CO 001352	P02670	Compra	8250-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Compra : 1352 Factura: 556, 27 MARCO ANTONIO	$1,322.40	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 556, 27 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON		
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1352 Factura: 556, 27 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	$1,322.40	$0.00
				2112-1-000027	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	GD Compra : 1352 Factura: 556, 27 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	$0.00	$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
13/mar/2017	PP 000803	P02672	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE Compra : 1352, Pago Programado: 803	$1,322.40	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 803	$0.00	$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
13/mar/2017	PA 001212	C01618	Pago	8270-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Folio	$1,322.40	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Folio Pago: 1212		
				2112-1-000027	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	GP MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Folio Pago: 1212	$1,322.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Folio Pago: 1212	$0.00	$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
13/mar/2017	PA 001214	C01620	Pago	8240-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$633.36	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$633.36
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: 557	$633.36	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: 557	$0.00	$633.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1353, Factura: 557	$633.36	$0.00
				2112-1-000027	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	GD Folio: 1353, Factura: 557	$0.00	$633.36
				8260-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$633.36	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$633.36
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1353 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1214		
				8260-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1353 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1214	$0.00	$633.36
				2112-1-000027	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	GP Directo 1353 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1214	$633.36	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1353 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1214	$0.00	$633.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,800.16	3,800.16
13/mar/2017	OC 000815	P02673	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$5,162.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,162.00
							5,162.00	5,162.00
13/mar/2017	CO 001354	P02675	Compra	8250-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Compra : 1354 Factura: 574, 27 MARCO ANTONIO	$5,162.00	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 574, 27 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON		
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1354 Factura: 574, 27 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	$5,162.00	$0.00
				2112-1-000027	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	GD Compra : 1354 Factura: 574, 27 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	$0.00	$5,162.00
							10,324.00	10,324.00
13/mar/2017	PP 000804	P02676	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE Compra : 1354, Pago Programado: 804	$5,162.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 804	$0.00	$5,162.00
							5,162.00	5,162.00
13/mar/2017	PA 001215	C01621	Pago	8270-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Folio	$5,162.00	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Folio Pago: 1215		
				2112-1-000027	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	GP MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Folio Pago: 1215	$5,162.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Folio Pago: 1215	$0.00	$5,162.00
							10,324.00	10,324.00
13/mar/2017	PA 001216	C01622	Pago	8240-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$11,901.60	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$11,901.60
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1356, Factura: 575	$11,901.60	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1356, Factura: 575	$0.00	$11,901.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1356, Factura: 575	$11,901.60	$0.00
				2112-1-000027	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	GD Folio: 1356, Factura: 575	$0.00	$11,901.60
				8260-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$11,901.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001216	C01622	Pago	8250-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$0.00	$11,901.60
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1356 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1216		
				8260-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1356 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1216	$0.00	$11,901.60
				2112-1-000027	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	GP Directo 1356 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1216	$11,901.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1356 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1216	$0.00	$11,901.60
							71,409.60	71,409.60
13/mar/2017	PA 001217	C01623	Pago	8240-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$3,770.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$3,770.00
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1357, Factura: 576	$3,770.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1357, Factura: 576	$0.00	$3,770.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1357, Factura: 576	$3,770.00	$0.00
				2112-1-000027	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	GD Folio: 1357, Factura: 576	$0.00	$3,770.00
				8260-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$3,770.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$3,770.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1357 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1217		
				8260-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1357 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1217	$0.00	$3,770.00
				2112-1-000027	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	GP Directo 1357 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1217	$3,770.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1357 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1217	$0.00	$3,770.00
							22,620.00	22,620.00
13/mar/2017	PP 000806	P02679	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 304, Pago Programado: 806	$1,196.60	$0.00
				8250-1REPRO-013-0613-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 806	$0.00	$1,196.60
							1,196.60	1,196.60
13/mar/2017	PA 001218		Pago	8270-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Folio Pago:	$1,196.60	$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Folio Pago: 1218		
				2112-1-000281	GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	GP GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Folio Pago: 1218	$1,196.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Folio Pago: 1218	$0.00	$1,196.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,393.20	2,393.20
13/mar/2017	PP 000807	P02680	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 807	$1,349.08	$0.00
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 807	$0.00	$1,349.08
							1,349.08	1,349.08
13/mar/2017	PA 001219	C01625	Pago	8270-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Folio Pago: GP GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Folio Pago: 1219	$1,349.08	$0.00
				2112-1-000281	GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	GP GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Folio Pago: 1219	$1,349.08	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Folio Pago: 1219	$0.00	$1,349.08
							2,698.16	2,698.16
13/mar/2017	PP 000808	P02681	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 331, Pago Programado: 808	$1,044.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 808	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
13/mar/2017	PA 001220	C01626	Pago	8270-1REPRO-006-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 1220	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000082	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 1220	$1,044.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 1220	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
13/mar/2017	PP 000809	P02682	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 203, Pago Programado: 809	$2,030.00	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 809	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
13/mar/2017	PA 001221	C01627	Pago	8270-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 1221	$2,030.00	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 1221	$0.00	$2,030.00
				2112-1-000356	ALEJANDRO LEON JIMENEZ	GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 1221	$2,030.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 1221	$0.00	$2,030.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,060.00	4,060.00
13/mar/2017	PA 001222	C01628	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$11,500.00	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$11,500.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1358, Factura: 47	$11,500.00	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1358, Factura: 47	$0.00	$11,500.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1358, Factura: 47	$11,500.00	$0.00
				2112-1-000356	ALEJANDRO LEON JIMENEZ	GD Folio: 1358, Factura: 47	$0.00	$11,500.00
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$11,500.00	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$11,500.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1358 ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Pago: 1222		
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1358 ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Pago: 1222	$0.00	$11,500.00
				2112-1-000356	ALEJANDRO LEON JIMENEZ	GP Directo 1358 ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Pago: 1222	$11,500.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1358 ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Pago: 1222	$0.00	$11,500.00
							69,000.00	69,000.00
13/mar/2017	PP 000816	P02701	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 205, Pago Programado: 816	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 816	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
13/mar/2017	PA 001230	C01636	Pago	8270-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago:	$5,800.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 1230		
				2112-1-000077	ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 1230	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 1230	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
13/mar/2017	PP 000817	P02703	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 206, Pago Programado: 817	$15,080.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 817	$0.00	$15,080.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							15,080.00	15,080.00
13/mar/2017	PA 001231	C01637	Pago	8270-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago:	$15,080.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 1231		
				2112-1-000077	ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 1231	$15,080.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 1231	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
13/mar/2017	PA 001232	C01638	Pago	8240-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$3,085.60	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$3,085.60
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1368, Factura: 286	$3,085.60	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1368, Factura: 286	$0.00	$3,085.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1368, Factura: 286	$3,085.60	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Folio: 1368, Factura: 286	$0.00	$3,085.60
				8260-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$3,085.60	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$3,085.60
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1368 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1232		
				8260-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1368 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1232	$0.00	$3,085.60
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP Directo 1368 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1232	$3,085.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1368 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1232	$0.00	$3,085.60
							18,513.60	18,513.60
13/mar/2017	PA 001234	C01640	Pago	8240-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$176.32	$0.00
				8220-1REPRO-028-1028-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$176.32
				8250-1REPRO-028-1028-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1369, Factura: 91	$176.32	$0.00
				8240-1REPRO-028-1028-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1369, Factura: 91	$0.00	$176.32
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1369, Factura: 91	$176.32	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1369, Factura: 91	$0.00	$176.32
				8260-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$176.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001234	C01640	Pago	8250-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$0.00	$176.32
				8270-1REPRO-028-1028-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1369 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1234	$176.32	$0.00
				8260-1REPRO-028-1028-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1369 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1234	$0.00	$176.32
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1369 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1234	$176.32	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1369 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1234	$0.00	$176.32
							1,057.92	1,057.92
13/mar/2017	PA 001235	C01641	Pago	8240-1REPRO-028-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$1,603.12	$0.00
				8220-1REPRO-028-1028-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,603.12
				8250-1REPRO-028-1028-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1370, Factura: 94	$1,603.12	$0.00
				8240-1REPRO-028-1028-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1370, Factura: 94	$0.00	$1,603.12
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1370, Factura: 94	$1,603.12	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1370, Factura: 94	$0.00	$1,603.12
				8260-1REPRO-028-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$1,603.12	$0.00
				8250-1REPRO-028-1028-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,603.12
				8270-1REPRO-028-1028-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1370 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1235	$1,603.12	$0.00
				8260-1REPRO-028-1028-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1370 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1235	$0.00	$1,603.12
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1370 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1235	$1,603.12	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1370 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1235	$0.00	$1,603.12
							9,618.72	9,618.72
13/mar/2017	PA 001236	C01642	Pago	8240-1REPRO-029-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GC	$3,433.60	$0.00
				8220-1REPRO-029-0329-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC	$0.00	$3,433.60
				8250-1REPRO-029-0329-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Folio: 1372, Factura: 99	$3,433.60	$0.00
				8240-1REPRO-029-0329-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Folio: 1372, Factura: 99	$0.00	$3,433.60
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Folio: 1372, Factura: 99	$3,433.60	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1372, Factura: 99	$0.00	$3,433.60
				8260-1REPRO-029-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE	$3,433.60	$0.00
				8250-1REPRO-029-0329-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE	$0.00	$3,433.60
				8270-1REPRO-029-0329-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP Directo 1372 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1236	$3,433.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001236	C01642	Pago	8260-1REPRO-029-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP Directo 1372 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1236	$0.00	$3,433.60
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1372 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1236	$3,433.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1372 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1236	$0.00	$3,433.60
							20,601.60	20,601.60
13/mar/2017	PA 001237	C01643	Pago	8240-1REPRO-029-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$150.80	$0.00
				8220-1REPRO-029-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$150.80
				8250-1REPRO-029-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1374, Factura: 100	$150.80	$0.00
				8240-1REPRO-029-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1374, Factura: 100	$0.00	$150.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1374, Factura: 100	$150.80	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1374, Factura: 100	$0.00	$150.80
				8260-1REPRO-029-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$150.80	$0.00
				8250-1REPRO-029-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$150.80
				8270-1REPRO-029-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1374 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1237	$150.80	$0.00
				8260-1REPRO-029-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1374 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1237	$0.00	$150.80
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1374 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1237	$150.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1374 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1237	$0.00	$150.80
							904.80	904.80
13/mar/2017	PA 001239	C01645	Pago	8240-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$33,492.68	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$33,492.68
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1376, Factura: 101	$33,492.68	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1376, Factura: 101	$0.00	$33,492.68
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1376, Factura: 101	$33,492.68	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1376, Factura: 101	$0.00	$33,492.68
				8260-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$33,492.68	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$33,492.68
				8270-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1376 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1239	$33,492.68	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1376 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1239	$0.00	$33,492.68
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1376 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1239	$33,492.68	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1376 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1239	$0.00	$33,492.68
							200,956.08	200,956.08
13/mar/2017	PA 001240		Pago	8240-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$7,330.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001240	C01646	Pago	8220-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$0.00	$7,330.04
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1378, Factura: 102	$7,330.04	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1378, Factura: 102	$0.00	$7,330.04
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1378, Factura: 102	$7,330.04	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1378, Factura: 102	$0.00	$7,330.04
				8260-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$7,330.04	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$7,330.04
				8270-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1378 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1240	$7,330.04	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1378 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1240	$0.00	$7,330.04
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1378 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1240	$7,330.04	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1378 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1240	$0.00	$7,330.04
							43,980.24	43,980.24
13/mar/2017	OC 000826		Orden de Compra	8240-1REPRO-017-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y	$295.80	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
							295.80	295.80
13/mar/2017	CO 001382		Compra	8250-1REPRO-017-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 1382 Factura: 103, 466 LORENZO ACOSTA	$295.80	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: 103, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ		
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1382 Factura: 103, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$295.80	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1382 Factura: 103, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
13/mar/2017	PP 000825	P02725	Programacion de Pago	8260-1REPRO-017-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1382, Pago Programado: 825	$295.80	$0.00
				8250-1REPRO-017-1317-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 825	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
13/mar/2017	PA 001241	C01647	Pago	8270-1REPRO-017-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1241	$295.80	$0.00
				8260-1REPRO-017-1317-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1241	$0.00	$295.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001241	C01647	Pago	2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1241	$295.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1241	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
13/mar/2017	PA 001243	C01649	Pago	8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$241.28	$0.00
				8220-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$241.28
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1383, Factura: 104	$241.28	$0.00
				8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1383, Factura: 104	$0.00	$241.28
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1383, Factura: 104	$241.28	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1383, Factura: 104	$0.00	$241.28
				8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$241.28	$0.00
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$241.28
				8270-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1383 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1243	$241.28	$0.00
				8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1383 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1243	$0.00	$241.28
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1383 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1243	$241.28	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1383 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1243	$0.00	$241.28
							1,447.68	1,447.68
13/mar/2017	OC 000827	P02729	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$1,951.12	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$0.00	$1,951.12
							1,951.12	1,951.12
13/mar/2017	CO 001384	P02730	Compra	8250-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GD Compra : 1384 Factura: 105, 466 LORENZO ACOSTA	$1,951.12	$0.00
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: 105, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ		
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1384 Factura: 105, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$1,951.12	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1384 Factura: 105, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$1,951.12
							3,902.24	3,902.24
13/mar/2017	PP 000829	P02731	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 1384, Pago Programado: 829	$1,951.12	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 829	$0.00	$1,951.12
							1,951.12	1,951.12
13/mar/2017	PA 001244	C01650	Pago	8270-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1244	$1,951.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001244	C01650	Pago	8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1244	$0.00	$1,951.12
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1244	$1,951.12	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1244	$0.00	$1,951.12
							3,902.24	3,902.24
13/mar/2017	PA 001245	C01651	Pago	8240-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$3,743.32	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.32
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1385, Factura: 106	$3,743.32	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1385, Factura: 106	$0.00	$3,743.32
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1385, Factura: 106	$3,743.32	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1385, Factura: 106	$0.00	$3,743.32
				8260-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$3,743.32	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.32
				8270-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1385 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1245	$3,743.32	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1385 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1245	$0.00	$3,743.32
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1385 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1245	$3,743.32	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1385 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1245	$0.00	$3,743.32
							22,459.92	22,459.92
13/mar/2017	PA 001246	C01652	Pago	8240-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$227.36	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$227.36
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1386, Factura: 107	$227.36	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1386, Factura: 107	$0.00	$227.36
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1386, Factura: 107	$227.36	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1386, Factura: 107	$0.00	$227.36
				8260-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$227.36	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$227.36
				8270-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1386 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1246	$227.36	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1386 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1246	$0.00	$227.36
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1386 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1246	$227.36	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1386 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1246	$0.00	$227.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,364.16	1,364.16
13/mar/2017	PA 001247	C01653	Pago	8240-1REPRO-006-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GC	$1,169.28	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC	$0.00	$1,169.28
				8250-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Folio: 1387, Factura: 108	$1,169.28	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Folio: 1387, Factura: 108	$0.00	$1,169.28
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Folio: 1387, Factura: 108	$1,169.28	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1387, Factura: 108	$0.00	$1,169.28
				8260-1REPRO-006-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GE	$1,169.28	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE	$0.00	$1,169.28
				8270-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP Directo 1387 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1247	$1,169.28	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP Directo 1387 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1247	$0.00	$1,169.28
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1387 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1247	$1,169.28	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1387 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1247	$0.00	$1,169.28
							7,015.68	7,015.68
13/mar/2017	OC 000828	P02732	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$6,790.64	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	$0.00	$6,790.64
							6,790.64	6,790.64
13/mar/2017	CO 001388	P02733	Compra	8250-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 109, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 1388 Factura: 109, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$6,790.64	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1388 Factura: 109, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$6,790.64	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 1388 Factura: 109, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	$0.00	$6,790.64
							13,581.28	13,581.28
13/mar/2017	PP 000830	P02734	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 1388, Pago Programado: 830	$6,790.64	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 830	$0.00	$6,790.64
							6,790.64	6,790.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001248	C01654	Pago	8270-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1248	$6,790.64	$0.00
				8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1248	$0.00	$6,790.64
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1248	$6,790.64	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1248	$0.00	$6,790.64
							13,581.28	13,581.28
13/mar/2017	PA 001249	C01655	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$568.40	$0.00
				8220-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$568.40
				8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1389, Factura: 110	$568.40	$0.00
				8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1389, Factura: 110	$0.00	$568.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1389, Factura: 110	$568.40	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1389, Factura: 110	$0.00	$568.40
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$568.40	$0.00
				8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$568.40
				8270-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1389 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1249	$568.40	$0.00
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1389 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1249	$0.00	$568.40
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1389 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1249	$568.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1389 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1249	$0.00	$568.40
							3,410.40	3,410.40
13/mar/2017	PA 001250	C01656	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$661.20	$0.00
				8220-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$661.20
				8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1390, Factura: 111	$661.20	$0.00
				8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1390, Factura: 111	$0.00	$661.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1390, Factura: 111	$661.20	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1390, Factura: 111	$0.00	$661.20
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$661.20	$0.00
				8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$661.20
				8270-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1390 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1250	$661.20	$0.00
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1390 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1250	$0.00	$661.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001250	C01656	Pago	2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1390 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1250	$661.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1390 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1250	$0.00	$661.20
							3,967.20	3,967.20
13/mar/2017	PA 001251	C01657	Pago	8240-1REPRO-002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$895.52	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$895.52
				8250-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1391, Factura: 112	$895.52	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1391, Factura: 112	$0.00	$895.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1391, Factura: 112	$895.52	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1391, Factura: 112	$0.00	$895.52
				8260-1REPRO-002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$895.52	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$895.52
				8270-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1391 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1251	$895.52	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1391 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1251	$0.00	$895.52
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1391 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1251	$895.52	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1391 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1251	$0.00	$895.52
							5,373.12	5,373.12
13/mar/2017	PA 001252	C01658	Pago	8240-1REPRO-010-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$1,482.48	$0.00
				8220-1REPRO-010-0611-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$1,482.48
				8250-1REPRO-010-0611-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1392, Factura: 113	$1,482.48	$0.00
				8240-1REPRO-010-0611-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1392, Factura: 113	$0.00	$1,482.48
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1392, Factura: 113	$1,482.48	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1392, Factura: 113	$0.00	$1,482.48
				8260-1REPRO-010-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$1,482.48	$0.00
				8250-1REPRO-010-0611-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$1,482.48
				8270-1REPRO-010-0611-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1392 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1252	$1,482.48	$0.00
				8260-1REPRO-010-0611-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1392 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1252	$0.00	$1,482.48
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1392 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1252	$1,482.48	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1392 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1252	$0.00	$1,482.48
							8,894.88	8,894.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001253		Pago	8240-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
		C01659		8220-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1393, Factura: 114	$348.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1393, Factura: 114	$0.00	$348.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 1393, Factura: 114	$348.00	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1393, Factura: 114	$0.00	$348.00
				8260-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE	$348.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1393 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1253	$348.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1393 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1253	$0.00	$348.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1393 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1253	$348.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1393 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1253	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
13/mar/2017	OC 000829	P02735	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$17,400.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							17,400.00	17,400.00
13/mar/2017	CO 001394	P02736	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 1394 Factura: 1422, 33 JOSE GUADALUPE	$17,400.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: 1422, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 1394 Factura: 1422, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000033	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 1394 Factura: 1422, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
13/mar/2017	PP 000831	P02737	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 1394, Pago Programado: 831	$17,400.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 831	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
13/mar/2017	PA 001254	C01660	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago:	$17,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001254	C01660	Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 1254	$0.00	$17,400.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 1254	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
13/mar/2017	OC 000830		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	$8,000.52	$0.00
							8,000.52	8,000.52
13/mar/2017	CO 001395		Compra	8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 13230, 35 REFACCIONES Y GD Compra : 1395 Factura: 13230, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$8,000.52	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1395 Factura: 13230, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$8,000.52	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 1395 Factura: 13230, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	$0.00	$8,000.52
							16,001.04	16,001.04
13/mar/2017	PP 000832	P02740	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019- 8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 832 GE Compra : 1395, Pago Programado: 832	$8,000.52 $0.00	$0.00 $8,000.52
							8,000.52	8,000.52
13/mar/2017	PA 001255		Pago	8270-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1255	$8,000.52	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1255	$8,000.52	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1255	$0.00	$8,000.52
							16,001.04	16,001.04
13/mar/2017	PA 001256	C01662	Pago	8240-1REPRO-019- 8220-1REPRO-019- 8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC	$10,453.92 $0.00	$0.00 $10,453.92
				8250-1REPRO-019- 8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1396, Factura: 13216	$10,453.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001256	C01662	Pago	8240-1REPRO-019-5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1396, Factura: 13216	$0.00	$10,453.92
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1396, Factura: 13216	$10,453.92	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Folio: 1396, Factura: 13216	$0.00	$10,453.92
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$10,453.92	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$10,453.92
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1396 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1256	$0.00	$10,453.92
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1396 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1256	$10,453.92	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1396 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1256	$0.00	$10,453.92
							62,723.52	62,723.52
13/mar/2017	PA 001257	C01663	Pago	8240-1REPRO-019-8220-1REPRO-019-8250-1REPRO-019-8240-1REPRO-019-5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$1,917.48	$0.00
					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$1,917.48
					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1397, Factura: 13284	$1,917.48	$0.00
					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1397, Factura: 13284	$0.00	$1,917.48
					HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1397, Factura: 13284	$1,917.48	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Folio: 1397, Factura: 13284	$0.00	$1,917.48
				8260-1REPRO-019-8019-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$1,917.48	$0.00
				8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$1,917.48
						GP Directo 1397 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1257		
				8260-1REPRO-019-8019-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1397 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1257	$0.00	$1,917.48
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1397 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1257	$1,917.48	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1397 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1257	$0.00	$1,917.48
							11,504.88	11,504.88
13/mar/2017	PA 001258	C01664	Pago	8240-1REPRO-019-8220-1REPRO-019-8250-1REPRO-019-8240-1REPRO-019-5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$14,571.42	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$14,571.42
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1398, Factura: 13231	$14,571.42	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1398, Factura: 13231	$0.00	$14,571.42
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1398, Factura: 13231	$14,571.42	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE	GD Folio: 1398, Factura: 13231	$0.00	$14,571.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001258	C01664	Pago	8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$14,571.42	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$14,571.42
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1398 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1258	$0.00	$14,571.42
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1398 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1258	$14,571.42	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1398 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1258	$0.00	$14,571.42
							87,428.52	87,428.52
13/mar/2017	PA 001259	C01665	Pago	8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$12,307.14	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$12,307.14
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1399, Factura: 13176	$12,307.14	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1399, Factura: 13176	$0.00	$12,307.14
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1399, Factura: 13176	$12,307.14	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE	GD Folio: 1399, Factura: 13176	$0.00	$12,307.14
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$12,307.14	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$12,307.14
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1399 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1259	$0.00	$12,307.14
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1399 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1259	$12,307.14	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1399 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1259	$0.00	$12,307.14
							73,842.84	73,842.84
13/mar/2017	PA 001260	C01666	Pago	8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$15,428.84	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$15,428.84
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1400, Factura: 13217	$15,428.84	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1400, Factura: 13217	$0.00	$15,428.84
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1400, Factura: 13217	$15,428.84	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE	GD Folio: 1400, Factura: 13217	$0.00	$15,428.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001260	C01666	Pago	8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$15,428.84	$0.00
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$15,428.84
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1400 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1260		
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1400 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1260	$0.00	$15,428.84
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1400 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1260	$15,428.84	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1400 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1260	$0.00	$15,428.84
							92,573.04	92,573.04
13/mar/2017	PA 001261	C01667	Pago	8240-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$1,160.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,160.00
				8250-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1401, Factura: 51	$1,160.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1401, Factura: 51	$0.00	$1,160.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1401, Factura: 51	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000559	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ	GD Folio: 1401, Factura: 51	$0.00	$1,160.00
				8260-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$1,160.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,160.00
				8260-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1401 IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ, Pago: 1261	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000559	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ	GP Directo 1401 IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ, Pago: 1261	$1,160.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1401 IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ, Pago: 1261	$0.00	$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
13/mar/2017	OC 000831	P02741	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 INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							4,060.00	4,060.00
13/mar/2017	CO 001402	P02742	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 1402 Factura: 84, 73 BEATRIZ FLORES	$4,060.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 84, 73 BEATRIZ FLORES GONZALEZ		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 1402 Factura: 84, 73 BEATRIZ FLORES GONZALEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000073	BEATRIZ FLORES GONZALEZ	GD Compra : 1402 Factura: 84, 73 BEATRIZ FLORES GONZALEZ	$0.00	$4,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
13/mar/2017	PP 000833	P02743	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 1402, Pago Programado: 833	$4,060.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 833	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
13/mar/2017	PA 001262	C01668	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 1262	$4,060.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 1262	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000073	BEATRIZ FLORES GONZALEZ	GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 1262	$4,060.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 1262	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
13/mar/2017	OC 000832	P02744	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$29,000.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							29,000.00	29,000.00
13/mar/2017	CO 001403	P02745	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 1403 Factura: 1016, 62 COMUNICACION	$29,000.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 1016, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 1403 Factura: 1016, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000062	COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V	GD Compra : 1403 Factura: 1016, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
13/mar/2017	PP 000834	P02746	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 1403, Pago Programado: 834	$29,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 834	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
13/mar/2017	PA 001263	C01669	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE	$29,000.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V, Folio Pago: 1263		
				2112-1-000062	COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V, Folio Pago: 1263	$29,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001263	C01669	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
13/mar/2017	PP 000835	P02747	Programacion de Pago	8260-1REPRO-008-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE Compra : 176, Pago Programado: 835	$299.52	$0.00
				8250-1REPRO-008-0108-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 835	$0.00	$299.52
							299.52	299.52
13/mar/2017	PA 001264	C01670	Pago	8270-1REPRO-008-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1264	$299.52	$0.00
				8260-1REPRO-008-0108-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1264	$0.00	$299.52
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1264	$299.52	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1264	$0.00	$299.52
							599.04	599.04
13/mar/2017	PP 000836	P02748	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE Compra : 175, Pago Programado: 836	$135.72	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 836	$0.00	$135.72
							135.72	135.72
13/mar/2017	PA 001265	C01671	Pago	8270-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1265	$135.72	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1265	$0.00	$135.72
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1265	$135.72	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1265	$0.00	$135.72
							271.44	271.44
13/mar/2017	PA 001266	C01672	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$4,010.12	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$4,010.12
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1404, Factura: MTR11616	$4,010.12	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1404, Factura: MTR11616	$0.00	$4,010.12
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1404, Factura: MTR11616	$4,010.12	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1404, Factura: MTR11616	$0.00	$4,010.12
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$4,010.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001266	C01672	Pago	8250-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE GP Directo 1404 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1266	$0.00	$4,010.12
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1404 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1266	$0.00	$4,010.12
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1404 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1266	$4,010.12	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1404 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1266	$0.00	$4,010.12
							24,060.72	24,060.72
13/mar/2017	OC 000833	P02749	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$2,493.11	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$2,864.69	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$7,118.95	$0.00
				8240-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$683.46	$0.00
				8240-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$354.40	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$2,493.11
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$2,864.69
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$7,118.95
				8220-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$683.46
				8220-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$354.40
							13,514.61	13,514.61
13/mar/2017	CO 001405		Compra	8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$2,493.11	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$7,118.95	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$683.46	$0.00
				8250-1REPRO-022-0322-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$354.40	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$2,493.11
				8240-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$2,864.69
				8240-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$7,118.95
				8240-1REPRO-009-0309-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$683.46
				8240-1REPRO-022-0322-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$354.40
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 1405 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$13,514.61	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 1405 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$13,514.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							27,029.22	27,029.22
13/mar/2017	PP 000837	P02751	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 837	$2,493.11	$0.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 837	$2,864.69	$0.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 837	$7,118.95	$0.00
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 837	$683.46	$0.00
				8260-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 837	$354.40	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 837	$0.00	$2,493.11
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 837	$0.00	$2,864.69
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 837	$0.00	$7,118.95
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 837	$0.00	$683.46
				8250-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 837	$0.00	$354.40
							13,514.61	13,514.61
13/mar/2017	PA 001267	C01673	Pago	8270-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267	$683.46	$0.00
				8270-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267	$354.40	$0.00
				8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267	$2,493.11	$0.00
				8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267	$2,864.69	$0.00
				8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267	$7,118.95	$0.00
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267	$0.00	$683.46
				8260-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267	$0.00	$354.40
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267	$0.00	$2,493.11
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267	$0.00	$2,864.69
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267	$0.00	$7,118.95
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267	$13,514.61	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267	$0.00	$13,514.61
							27,029.22	27,029.22
13/mar/2017	PA 001268	C01674	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$17,750.00	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$17,750.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1406, Factura: 8687	$17,750.00	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1406, Factura: 8687	$0.00	$17,750.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1406, Factura: 8687	$17,750.00	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 1406, Factura: 8687	$0.00	$17,750.00
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$17,750.00	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$17,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001268	C01674	Pago	8270-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1406 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1268	$17,750.00	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1406 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1268	$0.00	$17,750.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 1406 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1268	$17,750.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1406 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1268	$0.00	$17,750.00
							106,500.00	106,500.00
13/mar/2017	PP 000838	P02754	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1407, Pago Programado: 838	$24,645.68	$0.00
				8250-6FIEPS-019-8019-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GE Compra : 1407, Pago Programado: 838	$0.00	$24,645.68
							24,645.68	24,645.68
13/mar/2017	PA 001269	C01675	Pago	8270-6FIEPS-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1269	$24,645.68	$0.00
				8260-6FIEPS-019-8019-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1269	$0.00	$24,645.68
				2112-1-000159	CADECO S.A. DE C.V.	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1269	$24,645.68	$0.00
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1269	$0.00	$24,645.68
							49,291.36	49,291.36
13/mar/2017	PA 001270	C01676	Pago	8240-1REPRO-005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC	$228.75	$0.00
				8220-1REPRO-005-0805-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$0.00	$228.75
				8250-1REPRO-005-0805-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1408, Factura: 23902	$228.75	$0.00
				8240-1REPRO-005-0805-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1408, Factura: 23902	$0.00	$228.75
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 1408, Factura: 23902	$228.75	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1408, Factura: 23902	$0.00	$228.75
				8260-1REPRO-005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE	$228.75	$0.00
				8250-1REPRO-005-0805-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$0.00	$228.75
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1408 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1270		
				8260-1REPRO-005-0805-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1408 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1270	$0.00	$228.75
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1408 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1270	$228.75	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1408 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1270	$0.00	$228.75
							1,372.50	1,372.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001271	C01677	Pago	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC	$2,900.00	$0.00
				8220-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,900.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1409, Factura: 45	$2,900.00	$0.00
				8240-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1409, Factura: 45	$0.00	$2,900.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Folio: 1409, Factura: 45	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000050	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	GD Folio: 1409, Factura: 45	$0.00	$2,900.00
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE	$2,900.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE	$0.00	$2,900.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 1409 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Pago: 1271		
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 1409 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Pago: 1271	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000050	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	GP Directo 1409 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Pago: 1271	$2,900.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1409 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Pago: 1271	$0.00	$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
13/mar/2017	PA 001272	C01678	Pago	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC	$5,800.00	$0.00
				8220-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,800.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1411, Factura: 73	$5,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1411, Factura: 73	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Folio: 1411, Factura: 73	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000481	NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	GD Folio: 1411, Factura: 73	$0.00	$5,800.00
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,800.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 1411 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Pago: 1272		
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 1411 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Pago: 1272	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000481	NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	GP Directo 1411 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Pago: 1272	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1411 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Pago: 1272	$0.00	$5,800.00
							34,800.00	34,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	OC 000836	P02758	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	$9,280.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							9,280.00	9,280.00
13/mar/2017	CO 001412	P02759	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 1412 Factura: 1183, 48 GABRIELA TOVAR	$9,280.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 1183, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 1412 Factura: 1183, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000048	GABRIELA TOVAR GONZALEZ	GD Compra : 1412 Factura: 1183, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
13/mar/2017	PP 000840	P02760	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 1412, Pago Programado: 840	$9,280.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 840	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
13/mar/2017	PA 001274	C01680	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 1274	$9,280.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 1274	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000048	GABRIELA TOVAR GONZALEZ	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 1274	$9,280.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 1274	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
13/mar/2017	PA 001275	C01681	Pago	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC	$11,600.00	$0.00
				8220-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC	$0.00	$11,600.00
				8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1414, Factura: 1291	$11,600.00	$0.00
				8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1414, Factura: 1291	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Folio: 1414, Factura: 1291	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000052	FERNANDO AVILA BAEZ	GD Folio: 1414, Factura: 1291	$0.00	$11,600.00
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE	$11,600.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE	$0.00	$11,600.00
				8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 1414 FERNANDO AVILA BAEZ, Pago: 1275	$11,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001275	C01681	Pago	8260-1REPRO-015-2112-1-000052	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FERNANDO AVILA BAEZ	GP Directo 1414 FERNANDO AVILA BAEZ, Pago: 1275	$0.00	$11,600.00
						GP Directo 1414 FERNANDO AVILA BAEZ, Pago: 1275	$11,600.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1414 FERNANDO AVILA BAEZ, Pago: 1275	$0.00	$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
13/mar/2017	PA 001277	C01683	Pago	8240-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$505.87	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$0.00	$505.87
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1416, Factura: 7710	$505.87	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1416, Factura: 7710	$0.00	$505.87
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 1416, Factura: 7710	$505.87	$0.00
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GD Folio: 1416, Factura: 7710	$0.00	$505.87
				8260-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$505.87	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$0.00	$505.87
						GP Directo 1416 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1277		
				8260-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1416 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1277	$0.00	$505.87
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GP Directo 1416 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1277	$505.87	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1416 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1277	$0.00	$505.87
							3,035.22	3,035.22
13/mar/2017	PA 001278	C01684	Pago	8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$1,749.86	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,749.86
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1417, Factura: 7707	$1,749.86	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1417, Factura: 7707	$0.00	$1,749.86
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1417, Factura: 7707	$1,749.86	$0.00
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GD Folio: 1417, Factura: 7707	$0.00	$1,749.86
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$1,749.86	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,749.86
						GP Directo 1417 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1278		
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1417 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1278	$0.00	$1,749.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001278	C01684	Pago	2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GP Directo 1417 VICTOR CABRERA CONTRERAS, GP Directo 1417 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1278	$1,749.86	$0.00
							10,499.16	10,499.16
13/mar/2017	PA 001279	C01685	Pago	8240-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$2,997.16	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$2,997.16
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1419, Factura: 7706	$2,997.16	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1419, Factura: 7706	$0.00	$2,997.16
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1419, Factura: 7706	$2,997.16	$0.00
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GD Folio: 1419, Factura: 7706	$0.00	$2,997.16
				8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$2,997.16	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$2,997.16
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1419 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1279		
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1419 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1279	$0.00	$2,997.16
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GP Directo 1419 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1279	$2,997.16	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1419 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1279	$0.00	$2,997.16
							17,982.96	17,982.96
13/mar/2017	PA 001281	C01687	Pago	8240-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$3,518.72	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$3,518.72
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1420, Factura: 7702	$3,518.72	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1420, Factura: 7702	$0.00	$3,518.72
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1420, Factura: 7702	$3,518.72	$0.00
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GD Folio: 1420, Factura: 7702	$0.00	$3,518.72
				8260-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$3,518.72	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$3,518.72
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1420 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1281		
				8260-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1420 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1281	$0.00	$3,518.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001281	C01687	Pago	2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GP Directo 1420 VICTOR CABRERA CONTRERAS, GP Directo 1420 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1281	$3,518.72	$0.00
							21,112.32	21,112.32
13/mar/2017	PA 001282	C01688	Pago	8240-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC	$280.02	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$0.00	$280.02
				8250-1REPRO-003-0503-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1421, Factura: 7705	$280.02	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1421, Factura: 7705	$0.00	$280.02
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 1421, Factura: 7705	$280.02	$0.00
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GD Folio: 1421, Factura: 7705	$0.00	$280.02
				8260-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE	$280.02	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$0.00	$280.02
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1421 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1282		
				8260-1REPRO-003-0503-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1421 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1282	$0.00	$280.02
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GP Directo 1421 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1282	$280.02	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1421 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1282	$0.00	$280.02
							1,680.12	1,680.12
13/mar/2017	PA 001284	C01690	Pago	8240-1REPRO-006-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC	$1,248.37	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,248.37
				8250-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1423, Factura: 7703	$1,248.37	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1423, Factura: 7703	$0.00	$1,248.37
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 1423, Factura: 7703	$1,248.37	$0.00
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GD Folio: 1423, Factura: 7703	$0.00	$1,248.37
				8260-1REPRO-006-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE	$1,248.37	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,248.37
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1423 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1284		
				8260-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1423 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1284	$0.00	$1,248.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001284	C01690	Pago	2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GP Directo 1423 VICTOR CABRERA CONTRERAS, GP Directo 1423 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1284	$1,248.37	$0.00
							7,490.22	7,490.22
13/mar/2017	PA 001285	C01691	Pago	8240-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$813.53	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$813.53
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1424, Factura: 7718	$813.53	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1424, Factura: 7718	$0.00	$813.53
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1424, Factura: 7718	$813.53	$0.00
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GD Folio: 1424, Factura: 7718	$0.00	$813.53
				8260-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$813.53	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$813.53
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1424 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1285		
				8260-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1424 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1285	$0.00	$813.53
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GP Directo 1424 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1285	$813.53	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1424 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1285	$0.00	$813.53
							4,881.18	4,881.18
13/mar/2017	PA 001286	C01692	Pago	8240-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$279.47	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$279.47
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1426, Factura: 7719	$279.47	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1426, Factura: 7719	$0.00	$279.47
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1426, Factura: 7719	$279.47	$0.00
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GD Folio: 1426, Factura: 7719	$0.00	$279.47
				8260-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$279.47	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$279.47
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1426 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1286		
				8260-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1426 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1286	$0.00	$279.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001286	C01692	Pago	2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GP Directo 1426 VICTOR CABRERA CONTRERAS, GP Directo 1426 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1286	$279.47	$0.00
							1,676.82	1,676.82
13/mar/2017	PA 001288	C01694	Pago	8240-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$4,348.63	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$4,348.63
				8250-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1427, Factura: 7700	$4,348.63	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1427, Factura: 7700	$0.00	$4,348.63
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1427, Factura: 7700	$4,348.63	$0.00
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GD Folio: 1427, Factura: 7700	$0.00	$4,348.63
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$4,348.63	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$4,348.63
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1427 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1288		
				8260-1REPRO-006-0906-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1427 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1288	$0.00	$4,348.63
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GP Directo 1427 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1288	$4,348.63	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1427 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1288	$0.00	$4,348.63
							26,091.78	26,091.78
13/mar/2017	PA 001289	C01695	Pago	8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$588.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$588.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1428, Factura: 7709	$588.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1428, Factura: 7709	$0.00	$588.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1428, Factura: 7709	$588.00	$0.00
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GD Folio: 1428, Factura: 7709	$0.00	$588.00
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$588.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$588.00
						GP Directo 1428 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1289		
				8260-1REPRO-012-0812-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1428 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1289	$0.00	$588.00
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GP Directo 1428 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1289	$588.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1428 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1289	$0.00	$588.00
							3,528.00	3,528.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001290	C01696	Pago	8240-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC	$6,960.00	$0.00
				8220-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC	$0.00	$6,960.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1429, Factura: 822	$6,960.00	$0.00
				8240-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1429, Factura: 822	$0.00	$6,960.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Folio: 1429, Factura: 822	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000560	JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR	GD Folio: 1429, Factura: 822	$0.00	$6,960.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE	$6,960.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE	$0.00	$6,960.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 1429 JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR, Pago: 1290	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000560	JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR	GP Directo 1429 JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR, Pago: 1290	$6,960.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1429 JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR, Pago: 1290	$0.00	$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
13/mar/2017	PA 001291	C01697	Pago	8240-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC	$3,480.00	$0.00
				8220-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,480.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1430, Factura: 8	$3,480.00	$0.00
				8240-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1430, Factura: 8	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Folio: 1430, Factura: 8	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000561	JOSE MARTIN ANAYA ACEVEDO	GD Folio: 1430, Factura: 8	$0.00	$3,480.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE	$3,480.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE	$0.00	$3,480.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 1430 JOSE MARTIN ANAYA ACEVEDO, Pago: 1291	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000561	JOSE MARTIN ANAYA ACEVEDO	GP Directo 1430 JOSE MARTIN ANAYA ACEVEDO, Pago: 1291	$3,480.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1430 JOSE MARTIN ANAYA ACEVEDO, Pago: 1291	$0.00	$3,480.00
							20,880.00	20,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001292	C01698	Pago	8240-1REPRO-006-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GC	$28,302.38	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-3513-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GC	$0.00	$28,302.38
				8250-1REPRO-006-0906-3513-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GD Folio: 1431, Factura: 31721	$28,302.38	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-3513-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GD Folio: 1431, Factura: 31721	$0.00	$28,302.38
				5135-3513	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS	GD Folio: 1431, Factura: 31721	$28,302.38	$0.00
				2112-1-000562	MULTISEÑAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1431, Factura: 31721	$0.00	$28,302.38
				8260-1REPRO-006-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GE	$28,302.38	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-3513-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GE	$0.00	$28,302.38
				8270-1REPRO-006-0906-3513-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GP Directo 1431 MULTISEÑAL, S.A. DE C.V., Pago: 1292	$28,302.38	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-3513-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GP Directo 1431 MULTISEÑAL, S.A. DE C.V., Pago: 1292	$0.00	$28,302.38
				2112-1-000562	MULTISEÑAL, S.A. DE C.V.	GP Directo 1431 MULTISEÑAL, S.A. DE C.V., Pago: 1292	$28,302.38	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1431 MULTISEÑAL, S.A. DE C.V., Pago: 1292	$0.00	$28,302.38
							169,814.28	169,814.28
13/mar/2017	PA 001293	C01699	Pago	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC	$3,480.00	$0.00
				8220-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,480.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1432, Factura: 244	$3,480.00	$0.00
				8240-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1432, Factura: 244	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Folio: 1432, Factura: 244	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000032	ALFREDO GALVAN GARCIA	GD Folio: 1432, Factura: 244	$0.00	$3,480.00
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE	$3,480.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE	$0.00	$3,480.00
				8270-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 1432 ALFREDO GALVAN GARCIA, Pago: 1293	$3,480.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 1432 ALFREDO GALVAN GARCIA, Pago: 1293	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000032	ALFREDO GALVAN GARCIA	GP Directo 1432 ALFREDO GALVAN GARCIA, Pago: 1293	$3,480.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1432 ALFREDO GALVAN GARCIA, Pago:	$0.00	$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
13/mar/2017	PA 001294	C01700	Pago	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC	$5,800.00	$0.00
				8220-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001294	C01700	Pago	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Folio: 1433, Factura: 115	$5,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1433, Factura: 115	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Folio: 1433, Factura: 115	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000474	ADALBERTO PERALTA ROSALES	GD Folio: 1433, Factura: 115	$0.00	$5,800.00
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,800.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 1433 ADALBERTO PERALTA ROSALES, Pago: 1294		
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 1433 ADALBERTO PERALTA ROSALES, Pago: 1294	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000474	ADALBERTO PERALTA ROSALES	GP Directo 1433 ADALBERTO PERALTA ROSALES, Pago: 1294	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1433 ADALBERTO PERALTA ROSALES, Pago: 1294	$0.00	$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
13/mar/2017	PA 001295	C01701	Pago	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$1,067.20	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,067.20
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1434, Factura: 547	$1,067.20	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1434, Factura: 547	$0.00	$1,067.20
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1434, Factura: 547	$1,067.20	$0.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GD Folio: 1434, Factura: 547	$0.00	$1,067.20
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$1,067.20	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,067.20
				8270-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1434 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1295	$1,067.20	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1434 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1295	$0.00	$1,067.20
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GP Directo 1434 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1295	$1,067.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1434 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1295	$0.00	$1,067.20
							6,403.20	6,403.20
13/mar/2017	PA 001296	C01702	Pago	8240-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$257.01	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$257.01
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1435, Factura: SM284	$257.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001296	C01702	Pago	8240-1REPRO-006-5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1435, Factura: SM284	$0.00	$257.01
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1435, Factura: SM284	$257.01	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$257.01
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$257.01	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1435 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1296	$0.00	$257.01
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1435 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1296	$257.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1435 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1296	$0.00	$257.01
							1,542.06	1,542.06
13/mar/2017	PP 000846	P02775	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 204, Pago Programado: 846	$928.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 204, Pago Programado: 846	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
13/mar/2017	PA 001297	C01703	Pago	8270-1REPRO-012-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1297	$928.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1297	$0.00	$928.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1297	$928.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1297	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
13/mar/2017	OC 000841		Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,850.00	$0.00
							1,850.00	1,850.00
13/mar/2017	CO 001436		Compra	8250-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: 795, 463 ALICIA FERNANDA GD Compra : 1436 Factura: 795, 463 ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ	$1,850.00	$0.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Compra : 1436 Factura: 795, 463 ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ	$1,850.00	$0.00
				2112-1-000463	ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ	GD Compra : 1436 Factura: 795, 463 ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ	$0.00	$1,850.00
							3,700.00	3,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PP 000847	P02778	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 847	$1,850.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 847	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
13/mar/2017	PA 001298	C01704	Pago	8270-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ, Folio Pago: GP ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ, Folio Pago: 1298	$1,850.00	$0.00
				2112-1-000463	ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ	GP ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ, Folio Pago: 1298	$1,850.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ, Folio Pago: 1298	$0.00	$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
13/mar/2017	PA 001299	C01705	Pago	8240-1REPRO-019-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$1,170.00	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,170.00
				8250-1REPRO-019-8019-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1437, Factura: 98	$1,170.00	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1437, Factura: 98	$0.00	$1,170.00
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1437, Factura: 98	$1,170.00	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1437, Factura: 98	$0.00	$1,170.00
				8260-1REPRO-019-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$1,170.00	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,170.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1437 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1299		
				8260-1REPRO-019-8019-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1437 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1299	$0.00	$1,170.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1437 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1299	$1,170.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1437 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1299	$0.00	$1,170.00
							7,020.00	7,020.00
13/mar/2017	PA 001300	C01706	Pago	8240-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$580.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$580.00
				8250-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: 43	$580.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: 43	$0.00	$580.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1438, Factura: 43	$580.00	$0.00
				2112-1-000559	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ	GD Folio: 1438, Factura: 43	$0.00	$580.00
				8260-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$580.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001300	C01706	Pago	8270-1REPRO-004-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1438 IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ, Pago: 1300	$580.00	$0.00
				2112-1-000559	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ	GP Directo 1438 IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ, Pago: 1300	$580.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1438 IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ, Pago: 1300	$0.00	$580.00
							3,480.00	3,480.00
13/mar/2017	PA 001301	C01707	Pago	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$3,480.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$3,480.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1439, Factura: 26	$3,480.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1439, Factura: 26	$0.00	$3,480.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1439, Factura: 26	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000563	JOSE MARIA CRUZ VAZQUEZ	GD Folio: 1439, Factura: 26	$0.00	$3,480.00
				8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$3,480.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$3,480.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1439 JOSE MARIA CRUZ VAZQUEZ, Pago: 1301		
				8260-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1439 JOSE MARIA CRUZ VAZQUEZ, Pago: 1301	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000563	JOSE MARIA CRUZ VAZQUEZ	GP Directo 1439 JOSE MARIA CRUZ VAZQUEZ, Pago: 1301	$3,480.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1439 JOSE MARIA CRUZ VAZQUEZ, Pago: 1301	$0.00	$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
13/mar/2017	PA 001302	C01708	Pago	8240-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$15,001.12	$0.00
				8220-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$15,001.12
				8250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: 140	$15,001.12	$0.00
				8240-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: 140	$0.00	$15,001.12
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1440, Factura: 140	$15,001.12	$0.00
				2112-1-000152	JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	GD Folio: 1440, Factura: 140	$0.00	$15,001.12
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$15,001.12	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$15,001.12
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1440 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Pago: 1302		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001302	C01708	Pago	8260-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Directo 1440 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, GP Directo 1440 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Pago: 1302	$0.00	$15,001.12
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1440 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Pago: 1302	$0.00	$15,001.12
							90,006.72	90,006.72
13/mar/2017	PA 001303	C01709	Pago	8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$280.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$280.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: 69	$280.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: 69	$0.00	$280.00
				5121-2112	GASTOS DE OFICINA	GD Folio: 1441, Factura: 69	$280.00	$0.00
				2112-1-000053	GLOBAL PEOPLE SERVICES	GD Folio: 1441, Factura: 69	$0.00	$280.00
				8260-1REPRO-009-0309-2112-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$280.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$280.00
						GP Directo 1441 GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINSTRATION SA DE CV, Pago: 1303		
				8260-1REPRO-009-0309-2112-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1441 GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINSTRATION SA DE CV, Pago: 1303	$0.00	$280.00
				2112-1-000053	GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINSTRATION SA DE CV	GP Directo 1441 GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINSTRATION SA DE CV, Pago: 1303	$280.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1441 GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINSTRATION SA DE CV, Pago: 1303	$0.00	$280.00
							1,680.00	1,680.00
13/mar/2017	PA 001304	C01710	Pago	8240-1REPRO-012-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$1,624.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,624.00
				8250-1REPRO-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1442, Factura: 819	$1,624.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1442, Factura: 819	$0.00	$1,624.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1442, Factura: 819	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 1442, Factura: 819	$0.00	$1,624.00
				8260-1REPRO-012-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$1,624.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,624.00
						GP Directo 1442 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1304		
				8260-1REPRO-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1442 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1304	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GP Directo 1442 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1304	$1,624.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1442 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1304	$0.00	$1,624.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							9,744.00	9,744.00
13/mar/2017	PA 001305	C01711	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$4,095.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,095.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1443, Factura: 2	$4,095.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1443, Factura: 2	$0.00	$4,095.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1443, Factura: 2	$4,095.00	$0.00
				2112-1-000564	KARINA ORTEGA GARCIA	GD Folio: 1443, Factura: 2	$0.00	$4,095.00
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$4,095.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,095.00
				8270-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1443 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1305	$4,095.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1443 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1305	$0.00	$4,095.00
				2112-1-000564	KARINA ORTEGA GARCIA	GP Directo 1443 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1305	$4,095.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1443 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1305	$0.00	$4,095.00
							24,570.00	24,570.00
13/mar/2017	GP 000315	C01712	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$1,768.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$1,768.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 310	$1,768.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$1,768.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 310	$1,768.00	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 310	$0.00	$1,768.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$1,768.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$0.00	$1,768.00
				8270-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 310 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 315	$1,768.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 310 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 315	$0.00	$1,768.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 310 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 315	$1,768.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 310 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 315	$0.00	$1,768.00
							10,608.00	10,608.00
13/mar/2017	PA 001306	C01713	Pago	8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$390.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$390.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1444, Factura: 14	$390.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1444, Factura: 14	$0.00	$390.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1444, Factura: 14	$390.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001306	C01713	Pago	2112-1-000564	KARINA ORTEGA GARCIA	GD Folio: 1444, Factura: 14	$0.00	$390.00
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$390.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$390.00
				8270-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1444 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1306	$390.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1444 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1306	$0.00	$390.00
				2112-1-000564	KARINA ORTEGA GARCIA	GP Directo 1444 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1306	$390.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1444 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1306	$0.00	$390.00
							2,340.00	2,340.00
13/mar/2017	PA 001307	C01714	Pago	8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$43.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$43.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1445, Factura: 13	$43.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1445, Factura: 13	$0.00	$43.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1445, Factura: 13	$43.00	$0.00
				2112-1-000564	KARINA ORTEGA GARCIA	GD Folio: 1445, Factura: 13	$0.00	$43.00
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$43.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$43.00
				8270-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1445 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1307	$43.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1445 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1307	$0.00	$43.00
				2112-1-000564	KARINA ORTEGA GARCIA	GP Directo 1445 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1307	$43.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1445 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1307	$0.00	$43.00
							258.00	258.00
13/mar/2017	PA 001308	C01715	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$186.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$186.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1446, Factura: 12	$186.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1446, Factura: 12	$0.00	$186.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1446, Factura: 12	$186.00	$0.00
				2112-1-000564	KARINA ORTEGA GARCIA	GD Folio: 1446, Factura: 12	$0.00	$186.00
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$186.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$186.00
				8270-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1446 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1308	$186.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1446 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1308	$0.00	$186.00
				2112-1-000564	KARINA ORTEGA GARCIA	GP Directo 1446 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1308	$186.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1446 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1308	$0.00	$186.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,116.00	1,116.00
13/mar/2017	GP 000316	C01716	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$3,600.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$3,600.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 311	$3,600.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 311	$0.00	$3,600.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 311	$3,600.00	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 311	$0.00	$3,600.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$3,600.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$0.00	$3,600.00
				8270-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 311 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 316	$3,600.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 311 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 316	$0.00	$3,600.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 311 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 316	$3,600.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 311 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 316	$0.00	$3,600.00
							21,600.00	21,600.00
13/mar/2017	GP 000317	C01717	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$1,768.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$1,768.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 312	$1,768.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$1,768.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 312	$1,768.00	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 312	$0.00	$1,768.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$1,768.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$0.00	$1,768.00
				8270-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 312 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 317	$1,768.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 312 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 317	$0.00	$1,768.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 312 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 317	$1,768.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 312 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 317	$0.00	$1,768.00
							10,608.00	10,608.00
13/mar/2017	PA 001309	C01718	Pago	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$371.20	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$371.20
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1447, Factura: 553	$371.20	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1447, Factura: 553	$0.00	$371.20
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1447, Factura: 553	$371.20	$0.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GD Folio: 1447, Factura: 553	$0.00	$371.20
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$371.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001309	C01718	Pago	8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$371.20
				8270-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1447 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1309	$371.20	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1447 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1309	$0.00	$371.20
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GP Directo 1447 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1309	$371.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1447 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1309	$0.00	$371.20
							2,227.20	2,227.20
13/mar/2017	PA 001310	C01719	Pago	8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$371.20	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$371.20
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1448, Factura: 552	$371.20	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1448, Factura: 552	$0.00	$371.20
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1448, Factura: 552	$371.20	$0.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GD Folio: 1448, Factura: 552	$0.00	$371.20
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$371.20	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$371.20
				8270-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1448 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1310	$371.20	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1448 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1310	$0.00	$371.20
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GP Directo 1448 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1310	$371.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1448 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1310	$0.00	$371.20
							2,227.20	2,227.20
13/mar/2017	PA 001311	C01720	Pago	8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$556.80	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$556.80
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1449, Factura: 551	$556.80	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1449, Factura: 551	$0.00	$556.80
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1449, Factura: 551	$556.80	$0.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GD Folio: 1449, Factura: 551	$0.00	$556.80
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$556.80	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$556.80
				8270-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1449 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1311	$556.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001311	C01720	Pago	8260-1REPRO-018-2112-1-000079	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS GOMATEX SA DE CV	GP Directo 1449 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1311	$0.00	$556.80
						GP Directo 1449 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1311	$556.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1449 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1311	$0.00	$556.80
							3,340.80	3,340.80
13/mar/2017	PA 001312	C01721	Pago	8240-1REPRO-018-8220-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$1,067.20	$0.00
						GC	$0.00	$1,067.20
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1450, Factura: 546	$1,067.20	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1450, Factura: 546	$0.00	$1,067.20
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1450, Factura: 546	$1,067.20	$0.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GD Folio: 1450, Factura: 546	$0.00	$1,067.20
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$1,067.20	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,067.20
				8270-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1450 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1312	$1,067.20	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1450 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1312	$0.00	$1,067.20
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GP Directo 1450 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1312	$1,067.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1450 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1312	$0.00	$1,067.20
							6,403.20	6,403.20
13/mar/2017	PA 001313	C01722	Pago	8240-1REPRO-018-8220-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$1,067.20	$0.00
						GC	$0.00	$1,067.20
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1451, Factura: 545	$1,067.20	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1451, Factura: 545	$0.00	$1,067.20
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1451, Factura: 545	$1,067.20	$0.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GD Folio: 1451, Factura: 545	$0.00	$1,067.20
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$1,067.20	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,067.20
				8270-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1451 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1313	$1,067.20	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1451 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1313	$0.00	$1,067.20
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GP Directo 1451 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1313	$1,067.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1451 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1313	$0.00	$1,067.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,403.20	6,403.20
13/mar/2017	PA 001314	C01723	Pago	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$1,067.20	$0.00
				8220-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,067.20
				8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1452, Factura: 548	$1,067.20	$0.00
				8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1452, Factura: 548	$0.00	$1,067.20
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1452, Factura: 548	$1,067.20	$0.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GD Folio: 1452, Factura: 548	$0.00	$1,067.20
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$1,067.20	$0.00
				8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,067.20
				8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1452 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1314	$1,067.20	$0.00
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1452 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1314	$0.00	$1,067.20
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GP Directo 1452 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1314	$1,067.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1452 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1314	$0.00	$1,067.20
							6,403.20	6,403.20
13/mar/2017	PA 001315	C01724	Pago	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$556.80	$0.00
				8220-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$556.80
				8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1453, Factura: 554	$556.80	$0.00
				8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1453, Factura: 554	$0.00	$556.80
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1453, Factura: 554	$556.80	$0.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GD Folio: 1453, Factura: 554	$0.00	$556.80
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$556.80	$0.00
				8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$556.80
				8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1453 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1315	$556.80	$0.00
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1453 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1315	$0.00	$556.80
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GP Directo 1453 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1315	$556.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1453 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1315	$0.00	$556.80
							3,340.80	3,340.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001316	C01725	Pago	8240-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$3,445.99	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$3,445.99
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1454, Factura: SM270	$3,445.99	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1454, Factura: SM270	$0.00	$3,445.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1454, Factura: SM270	$3,445.99	$0.00
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1454, Factura: SM270	$0.00	$3,445.99
				8260-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$3,445.99	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$3,445.99
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1454 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1316		
				8260-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1454 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1316	$0.00	$3,445.99
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1454 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1316	$3,445.99	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1454 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1316	$0.00	$3,445.99
							20,675.94	20,675.94
13/mar/2017	PA 001317	C01726	Pago	8240-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$358.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$358.00
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1455, Factura: SM271	$358.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1455, Factura: SM271	$0.00	$358.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1455, Factura: SM271	$358.00	$0.00
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1455, Factura: SM271	$0.00	$358.00
				8260-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$358.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$358.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1455 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1317		
				8260-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1455 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1317	$0.00	$358.00
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1455 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1317	$358.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1455 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1317	$0.00	$358.00
							2,148.00	2,148.00
13/mar/2017	PA 001318	C01727	Pago	8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$373.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001318	C01727	Pago	8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$373.49
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1456, Factura: SM278	$373.49	$0.00
				8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1456, Factura: SM278	$0.00	$373.49
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1456, Factura: SM278	$373.49	$0.00
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1456, Factura: SM278	$0.00	$373.49
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$373.49	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$373.49
						GP Directo 1456 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1318		
				8260-1REPRO-012-0812-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1456 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1318	$0.00	$373.49
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1456 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1318	$373.49	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1456 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1318	$0.00	$373.49
							2,240.94	2,240.94
13/mar/2017	PA 001319	C01728	Pago	8240-1REPRO-006-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC	$66.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$0.00	$66.00
				8250-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1457, Factura: SM285	$66.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1457, Factura: SM285	$0.00	$66.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 1457, Factura: SM285	$66.00	$0.00
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1457, Factura: SM285	$0.00	$66.00
				8260-1REPRO-006-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE	$66.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$0.00	$66.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1457 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1319		
				8260-1REPRO-006-0906-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1457 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1319	$0.00	$66.00
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1457 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1319	$66.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1457 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1319	$0.00	$66.00
							396.00	396.00
13/mar/2017	PA 001320	C01729	Pago	8240-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$128.99	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$128.99
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1458, Factura: SM286	$128.99	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1458, Factura: SM286	$0.00	$128.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001320	C01729	Pago	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1458, Factura: SM286	$128.99	$0.00
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1458, Factura: SM286	$0.00	$128.99
				8260-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$128.99	$0.00
				8250-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$0.00	$128.99
				0906-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1458 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,		
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Pago: 1320		
				8260-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1458 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,	$0.00	$128.99
				0906-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Pago: 1320		
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1458 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,	$128.99	$0.00
						Pago: 1320		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1458 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,	$0.00	$128.99
						Pago: 1320		
							773.94	773.94
13/mar/2017	PA 001321	C01730	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$372.04	$0.00
				8220-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$0.00	$372.04
				0812-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1459, Factura: SM288	$372.04	$0.00
				0812-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1459, Factura: SM288	$0.00	$372.04
				0812-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1459, Factura: SM288	$372.04	$0.00
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1459, Factura: SM288	$0.00	$372.04
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$372.04	$0.00
				8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$0.00	$372.04
				0812-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1459 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,		
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Pago: 1321		
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1459 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,	$0.00	$372.04
				0812-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Pago: 1321		
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1459 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,	$372.04	$0.00
						Pago: 1321		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1459 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,	$0.00	$372.04
						Pago: 1321		
							2,232.24	2,232.24
13/mar/2017	GP 000318	C01731	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$5,220.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$5,220.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 313	$5,220.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 313	$0.00	$5,220.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 313	$5,220.00	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 313	$0.00	$5,220.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$5,220.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	GP 000318	C01731	Gasto Pagado	8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$0.00	$5,220.00
						GP Directo 313 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 318		
				8260-1REPRO-009-0309-4415-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 313 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 318	$0.00	$5,220.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 313 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 318	$5,220.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 313 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 318	$0.00	$5,220.00
							31,320.00	31,320.00
13/mar/2017	PA 001322	C01732	Pago	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$4,060.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,060.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: 199	$4,060.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: 199	$0.00	$4,060.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1460, Factura: 199	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1460, Factura: 199	$0.00	$4,060.00
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$4,060.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,060.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1460 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1322		
				8260-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1460 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1322	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1460 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1322	$4,060.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1460 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1322	$0.00	$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
13/mar/2017	PA 001323	C01733	Pago	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$4,060.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,060.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: 200	$4,060.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: 200	$0.00	$4,060.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1461, Factura: 200	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1461, Factura: 200	$0.00	$4,060.00
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$4,060.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001323	C01733	Pago	8270-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP Directo 1461 JUAN MIGUEL OBREGON CERON,	$4,060.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1461 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1323		
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1461 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1323	$4,060.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1461 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1323	$0.00	$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
13/mar/2017	PA 001324	C01734	Pago	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$4,060.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,060.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1462, Factura: 201	$4,060.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1462, Factura: 201	$0.00	$4,060.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1462, Factura: 201	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1462, Factura: 201	$0.00	$4,060.00
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$4,060.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,060.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1462 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1324		
				8260-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1462 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1324	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1462 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1324	$4,060.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1462 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1324	$0.00	$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
13/mar/2017	PA 001325	C01735	Pago	8240-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$4,060.00	$0.00
				8220-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,060.00
				8250-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1463, Factura: 202	$4,060.00	$0.00
				8240-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1463, Factura: 202	$0.00	$4,060.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1463, Factura: 202	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1463, Factura: 202	$0.00	$4,060.00
				8260-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$4,060.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001325	C01735	Pago	8270-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP Directo 1463 JUAN MIGUEL OBREGON CERON,	$4,060.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1463 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1325		
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1463 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1325	$4,060.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1463 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1325	$0.00	$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
13/mar/2017	PA 001326	C01736	Pago	8240-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$4,060.00	$0.00
				8220-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,060.00
				8250-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1464, Factura: 203	$4,060.00	$0.00
				8240-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1464, Factura: 203	$0.00	$4,060.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1464, Factura: 203	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1464, Factura: 203	$0.00	$4,060.00
				8260-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$4,060.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,060.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1464 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1326		
				8260-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1464 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1326	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1464 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1326	$4,060.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1464 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1326	$0.00	$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
13/mar/2017	PA 001327	C01737	Pago	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$4,060.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,060.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1465, Factura: 1117	$4,060.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1465, Factura: 1117	$0.00	$4,060.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1465, Factura: 1117	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1465, Factura: 1117	$0.00	$4,060.00
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$4,060.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001327	C01737	Pago	8270-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP Directo 1465 JUAN MIGUEL OBREGON CERON,	$4,060.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1465 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1327		
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1465 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1327	$4,060.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1465 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1327	$0.00	$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
13/mar/2017	PA 001328	C01738	Pago	8240-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$4,060.00	$0.00
				8220-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,060.00
				8250-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1466, Factura: 205	$4,060.00	$0.00
				8240-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1466, Factura: 205	$0.00	$4,060.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1466, Factura: 205	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1466, Factura: 205	$0.00	$4,060.00
				8260-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$4,060.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,060.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1466 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1328		
				8260-1REPRO-020-1120-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1466 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1328	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1466 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1328	$4,060.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1466 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1328	$0.00	$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
13/mar/2017	PA 001329	C01739	Pago	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$4,408.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,408.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1467, Factura: 206	$4,408.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1467, Factura: 206	$0.00	$4,408.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1467, Factura: 206	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1467, Factura: 206	$0.00	$4,408.00
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$4,408.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,408.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001329	C01739	Pago	8270-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP Directo 1467 JUAN MIGUEL OBREGON CERON,	$4,408.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1467 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1329		
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1467 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1329	$4,408.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1467 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1329	$0.00	$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
13/mar/2017	PA 001330	C01740	Pago	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$4,408.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,408.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1468, Factura: 207	$4,408.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1468, Factura: 207	$0.00	$4,408.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1468, Factura: 207	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1468, Factura: 207	$0.00	$4,408.00
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$4,408.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,408.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1468 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1330		
				8260-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1468 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1330	$0.00	$4,408.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1468 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1330	$4,408.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1468 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1330	$0.00	$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
13/mar/2017	PA 001331	C01741	Pago	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$4,408.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,408.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1469, Factura: 208	$4,408.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1469, Factura: 208	$0.00	$4,408.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1469, Factura: 208	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1469, Factura: 208	$0.00	$4,408.00
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$4,408.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,408.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001331	C01741	Pago	8270-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP Directo 1469 JUAN MIGUEL OBREGON CERON,	$4,408.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1469 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1331		
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1469 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1331	$4,408.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1469 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1331	$0.00	$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
13/mar/2017	PA 001332	C01742	Pago	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$12,992.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$12,992.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1470, Factura: 210	$12,992.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1470, Factura: 210	$0.00	$12,992.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1470, Factura: 210	$12,992.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1470, Factura: 210	$0.00	$12,992.00
				8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$12,992.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$12,992.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1470 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1332		
				8260-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1470 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1332	$0.00	$12,992.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1470 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1332	$12,992.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1470 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1332	$0.00	$12,992.00
							77,952.00	77,952.00
13/mar/2017	PA 001333	C01743	Pago	8240-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$11,600.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$11,600.00
				8250-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1471, Factura: 217	$11,600.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1471, Factura: 217	$0.00	$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1471, Factura: 217	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1471, Factura: 217	$0.00	$11,600.00
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$11,600.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$11,600.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1471 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1333		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001333	C01743	Pago	8260-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Directo 1471 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, GP Directo 1471 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1333	$0.00	$11,600.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1471 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1333	$0.00	$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
13/mar/2017	PA 001334	C01744	Pago	8240-1REPRO-012-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC	$55,216.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC	$0.00	$55,216.00
				8250-1REPRO-012-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Folio: 1472, Factura: 445 A	$55,216.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Folio: 1472, Factura: 445 A	$0.00	$55,216.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Folio: 1472, Factura: 445 A	$55,216.00	$0.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Folio: 1472, Factura: 445 A	$0.00	$55,216.00
				8260-1REPRO-012-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE	$55,216.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE	$0.00	$55,216.00
						GP Directo 1472 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1334		
				8260-1REPRO-012-0812-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP Directo 1472 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1334	$0.00	$55,216.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP Directo 1472 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1334	$55,216.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1472 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1334	$0.00	$55,216.00
							331,296.00	331,296.00
13/mar/2017	PA 001335	C01745	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1473, Factura: 3114	$812.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1473, Factura: 3114	$0.00	$812.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E	GD Folio: 1473, Factura: 3114	$812.00	$0.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Folio: 1473, Factura: 3114	$0.00	$812.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8270-1REPRO-003-0503-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP Directo 1473 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1335	$812.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001335	C01745	Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1473 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1335	$0.00	$812.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP Directo 1473 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1335	$812.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1473 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1335	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
13/mar/2017	PA 001336	C01746	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1474, Factura: 439 A	$812.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1474, Factura: 439 A	$0.00	$812.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E	GD Folio: 1474, Factura: 439 A	$812.00	$0.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Folio: 1474, Factura: 439 A	$0.00	$812.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8270-1REPRO-003-0503-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP Directo 1474 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1336	$812.00	$0.00
					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1474 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1336		
						GP Directo 1474 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1336		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1474 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1336	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
13/mar/2017	PA 001337	C01747	Pago	8240-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GC	$26,819.20	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC	$0.00	$26,819.20
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1475, Factura: 443 A	$26,819.20	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1475, Factura: 443 A	$0.00	$26,819.20
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Folio: 1475, Factura: 443 A	$26,819.20	$0.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Folio: 1475, Factura: 443 A	$0.00	$26,819.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001337	C01747	Pago	8260-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE	$26,819.20	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE	$0.00	$26,819.20
						GP Directo 1475 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1337		
				8260-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP Directo 1475 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1337	$0.00	$26,819.20
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP Directo 1475 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1337	$26,819.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1475 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1337	$0.00	$26,819.20
							160,915.20	160,915.20
13/mar/2017	PA 001338	C01748	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$150.80	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$150.80
				8250-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1476, Factura: 447 A	$150.80	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1476, Factura: 447 A	$0.00	$150.80
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E	GD Folio: 1476, Factura: 447 A	$150.80	$0.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Folio: 1476, Factura: 447 A	$0.00	$150.80
				8260-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$150.80	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$150.80
				8270-1REPRO-003-0503-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP Directo 1476 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1338	$150.80	$0.00
					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1476 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1338		
						GP Directo 1476 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1338		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1476 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1338	$0.00	$150.80
							904.80	904.80
13/mar/2017	PP 000848	P02779	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 321, Pago Programado: 848	$742.40	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 848	$0.00	$742.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							742.40	742.40
13/mar/2017	PA 001339	C01749	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1339	$742.40	$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1339	$742.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1339	$0.00	$742.40
							1,484.80	1,484.80
13/mar/2017	PP 000849	P02780	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 322, Pago Programado: 849	$742.40	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 849	$0.00	$742.40
							742.40	742.40
13/mar/2017	PA 001340	C01750	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1340	$742.40	$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1340	$742.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1340	$0.00	$742.40
							1,484.80	1,484.80
13/mar/2017	PP 000850	P02781	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 323, Pago Programado: 850	$1,020.80	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 850	$0.00	$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
13/mar/2017	PA 001341	C01751	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1341	$1,020.80	$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1341	$1,020.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1341	$0.00	$1,020.80
							2,041.60	2,041.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PP 000851	P02782	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 324, Pago Programado: 851	$1,113.60	$0.00
				8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 324, Pago Programado: 851	$0.00	$1,113.60
				1118-3291-1	DE SONORIZACIÓN G. Corriente			
							1,113.60	1,113.60
13/mar/2017	PA 001342	C01752	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago:	$1,113.60	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago:		
					DE SONORIZACIÓN G. Corriente	1342		
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1342	$1,113.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1342	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
13/mar/2017	PP 000852	P02783	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 325, Pago Programado: 852	$928.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 325, Pago Programado: 852	$0.00	$928.00
				1118-3291-1	DE SONORIZACIÓN G. Corriente			
							928.00	928.00
13/mar/2017	PA 001343	C01753	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago:	$928.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago:		
					DE SONORIZACIÓN G. Corriente	1343		
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1343	$928.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1343	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
13/mar/2017	PP 000853	P02784	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 326, Pago Programado: 853	$1,392.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 326, Pago Programado: 853	$0.00	$1,392.00
				1118-3291-1	DE SONORIZACIÓN G. Corriente			
							1,392.00	1,392.00
13/mar/2017	PA 001344	C01754	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago:	$1,392.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago:		
					DE SONORIZACIÓN G. Corriente	1344		
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1344	$1,392.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1344	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
13/mar/2017	PP 000854	P02785	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 327, Pago Programado: 854	$278.40	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 854	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
13/mar/2017	PA 001345	C01755	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago:	$278.40	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1345		
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1345	$278.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1345	$0.00	$278.40
							556.80	556.80
13/mar/2017	PP 000855	P02786	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 328, Pago Programado: 855	$464.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 855	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
13/mar/2017	PA 001346	C01756	Pago	8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago:	$464.00	$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1346		
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1346	$464.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1346	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
13/mar/2017	PA 001347	C01757	Pago	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$928.00	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$928.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1477, Factura: 485	$928.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1477, Factura: 485	$0.00	$928.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1477, Factura: 485	$928.00	$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GD Folio: 1477, Factura: 485	$0.00	$928.00
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$928.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001347	C01757	Pago	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$0.00	$928.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1477 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1347		
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1477 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1347	$0.00	$928.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP Directo 1477 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1347	$928.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1477 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1347	$0.00	$928.00
							5,568.00	5,568.00
13/mar/2017	PA 001348	C01758	Pago	8240-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$730.80	$0.00
				8220-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$730.80
				8250-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1478, Factura: 493	$730.80	$0.00
				8240-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1478, Factura: 493	$0.00	$730.80
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1478, Factura: 493	$730.80	$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GD Folio: 1478, Factura: 493	$0.00	$730.80
				8260-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$730.80	$0.00
				8250-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$730.80
						GP Directo 1478 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1348		
				8260-1REPRO-020-1120-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1478 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1348	$0.00	$730.80
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GP Directo 1478 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1348	$730.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1478 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1348	$0.00	$730.80
							4,384.80	4,384.80
13/mar/2017	PA 001349	C01759	Pago	8240-1REPRO-018-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$6,264.00	$0.00
				8220-1REPRO-018-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$0.00	$6,264.00
				8250-1REPRO-018-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1479, Factura: 87	$6,264.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1479, Factura: 87	$0.00	$6,264.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 1479, Factura: 87	$6,264.00	$0.00
				2112-1-000416	ELIZABETH VIVEROS	GD Folio: 1479, Factura: 87	$0.00	$6,264.00
				8260-1REPRO-018-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$6,264.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$0.00	$6,264.00
				8270-1REPRO-018-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 1479 ELIZABETH VIVEROS, Pago: 1349	$6,264.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 1479 ELIZABETH VIVEROS, Pago: 1349	$0.00	$6,264.00
				2112-1-000416	ELIZABETH VIVEROS	GP Directo 1479 ELIZABETH VIVEROS, Pago: 1349	$6,264.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1479 ELIZABETH VIVEROS, Pago: 1349	$0.00	$6,264.00
							37,584.00	37,584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001350	C01760	Pago	8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$315.06	$0.00
				8220-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$315.06
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1480, Factura: 93	$315.06	$0.00
				8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1480, Factura: 93	$0.00	$315.06
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1480, Factura: 93	$315.06	$0.00
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA	GD Folio: 1480, Factura: 93	$0.00	$315.06
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$315.06	$0.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$315.06
						GP Directo 1480 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1350		
				8260-1REPRO-009-0309-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1480 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1350	$0.00	$315.06
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA	GP Directo 1480 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1350	$315.06	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1480 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1350	$0.00	$315.06
							1,890.36	1,890.36
13/mar/2017	PA 001351	C01761	Pago	8240-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$3,000.92	$0.00
				8220-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.92
				8250-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1481, Factura: 748	$3,000.92	$0.00
				8240-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1481, Factura: 748	$0.00	$3,000.92
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1481, Factura: 748	$3,000.92	$0.00
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA	GD Folio: 1481, Factura: 748	$0.00	$3,000.92
				8260-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$3,000.92	$0.00
				8250-1REPRO-020-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.92
						GP Directo 1481 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1351		
				8260-1REPRO-020-1120-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1481 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1351	$0.00	$3,000.92
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA	GP Directo 1481 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1351	$3,000.92	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1481 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1351	$0.00	$3,000.92
							18,005.52	18,005.52
13/mar/2017	PA 001352	C01762	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$1,564.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,564.00
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1482, Factura: 1548	$1,564.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1482, Factura: 1548	$0.00	$1,564.00
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1482, Factura: 1548	$1,564.00	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1482, Factura: 1548	$0.00	$1,564.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001352	C01762	Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$1,564.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,564.00
				8270-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1482 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1352	$1,564.00	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1482 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1352	$0.00	$1,564.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1482 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1352	$1,564.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1482 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1352	$0.00	$1,564.00
							9,384.00	9,384.00
13/mar/2017	PA 001353	C01763	Pago	8240-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$242.00	$0.00
				8220-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$242.00
				8250-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1483, Factura: 1544	$242.00	$0.00
				8240-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1483, Factura: 1544	$0.00	$242.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1483, Factura: 1544	$242.00	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1483, Factura: 1544	$0.00	$242.00
				8260-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$242.00	$0.00
				8250-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$242.00
				8270-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1483 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1353	$242.00	$0.00
				8260-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1483 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1353	$0.00	$242.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1483 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1353	$242.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1483 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1353	$0.00	$242.00
							1,452.00	1,452.00
13/mar/2017	PA 001354	C01764	Pago	8240-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$8,324.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$8,324.00
				8250-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1484, Factura: 115	$8,324.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1484, Factura: 115	$0.00	$8,324.00
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1484, Factura: 115	$8,324.00	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1484, Factura: 115	$0.00	$8,324.00
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$8,324.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$8,324.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1484 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1354		
				8260-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1484 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1354	$0.00	$8,324.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1484 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1354	$8,324.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	PA 001354	C01764	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1484 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI,	$0.00	$8,324.00
							49,944.00	49,944.00
13/mar/2017	PA 001355	C01765	Pago	8240-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$111.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$0.00	$111.00
				8250-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1485, Factura: 122	$111.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1485, Factura: 122	$0.00	$111.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Folio: 1485, Factura: 122	$111.00	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1485, Factura: 122	$0.00	$111.00
				8260-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$111.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$0.00	$111.00
				8270-1REPRO-002-0302-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP Directo 1485 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1355	$111.00	$0.00
						GP Directo 1485 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1355		
						GP Directo 1485 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1355		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1485 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1355	$0.00	$111.00
							666.00	666.00
13/mar/2017	000000	I00139		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TERCER PAGO DE CONVENIO	$2,000,000.00	$0.00
				1124-80-01	Cooperativa Cruz Azul S.C.L.	TERCER PAGO DE CONVENIO	$0.00	$2,000,000.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	S/C	$4,122,562.16	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	S/C	$5,081,098.74	$0.00
				8140-12-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	S/C	$7,718,839.10	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	S/C	$0.00	$4,122,562.16
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	S/C	$0.00	$5,081,098.74
				8150-12-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$7,718,839.10
							18,922,500.00	18,922,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar/2017	GP 000352	C01937	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$5,916.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$5,916.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 346	$5,916.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$5,916.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 346	$5,916.00	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 346	$0.00	$5,916.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$5,916.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$0.00	$5,916.00
						GP Directo 346 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 352		
				8260-1REPRO-009-0309-4415-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 346 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 352	$0.00	$5,916.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 346 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 352	$5,916.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 346 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 352	$0.00	$5,916.00
							35,496.00	35,496.00
13/mar/2017	000000	D00865		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (15/03/2017)	$5,916.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO	$0.00	$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
13/mar/2017	OC 000850		Orden de Compra	8240-6FIEPS-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios	$26,123.20	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		
							26,123.20	26,123.20
13/mar/2017	000000	I00166		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	S/C	$2,000,000.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	S/C	$0.00	$1,321,406.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	S/C	$0.00	$678,594.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,321,406.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$678,594.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321,406.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678,594.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,321,406.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$678,594.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321,406.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678,594.00
							6,000,000.00	6,000,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GP	000281	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-001-0101-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GC	$408,482.00	$0.00
				8220-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GC	$0.00	$408,482.00
				8250-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio: 277	$408,482.00	$0.00
				8240-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$408,482.00
				5212-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	GD Folio: 277	$408,482.00	$0.00
				2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 277	$0.00	$408,482.00
				8260-5FAPFM-001-0101-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE	$408,482.00	$0.00
				8250-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE	$0.00	$408,482.00
				8270-5FAPFM-001-0101-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Directo 277 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 281	$408,482.00	$0.00
				8260-5FAPFM-001-0101-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Directo 277 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 281	$0.00	$408,482.00
				2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 277 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 281	$408,482.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 277 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 281	$0.00	$408,482.00
							2,450,892.00	2,450,892.00
14/mar/2017	000000	I00124		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174 Dep.15/03/2017 Mov.02159	$70,566.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174 Dep.15/03/2017 Mov.02153	$3,500.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174 Transf.11/03/2017 CR.3882	$5,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174 Transf.11/03/2017 CR.3892	$7,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	I00124		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174 Transf.11/03/2017 CR.3892	$12,034.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174 Transf.11/03/2017 CR.3892	$2,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174 Transf.13/03/2017 CR.4115	$5,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174 TPV.(14-marzo-2017)	$53,141.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$2,567.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$3,489.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$3,913.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$4,101.50	$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$300.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$120.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$192.00
				4143-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$20,421.00
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$4,500.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$210.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$1,825.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$1,870.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$440.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$7,750.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$1,420.00
				4143-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$1,505.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$30,275.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$14,071.50
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$3,500.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$20,000.00
				4143-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$12,034.00
				4143-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	I00124		4143-02-03-100	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$2,000.00
				4151-01-04-03	USO CANCHA BASQUETBOOL EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$160.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$200.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174 RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$4,514.00
				4143-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$3,500.00
				4111-01-01-22	SONIDO MODERADO	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$500.00
				4143-02-03-145	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MEDICO VETERINARIO	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$1,300.00
				4162-01-01-04	MULTAS REGLAMENTO DE COMERCIO	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$2,500.00
				4143-02-03-147	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POSADA O CASA	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$3,386.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$2,240.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$422.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$2,106.50
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174 (Traslado de ganado, o cualquier especie animal)	$0.00	$150.00
				4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174 RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$90.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$384.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$110.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$1,520.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$11,495.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$465.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$635.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$1,290.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$1,400.00
				4143-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$95.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	I00124		4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$1,045.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$600.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$210.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$200.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19549; 3153 AL 3174	$0.00	$900.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$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	$192.00	$0.00
				8120-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$20,421.00	$0.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$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	$1,825.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00
				8120-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$30,275.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$14,071.50	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	$12,034.00	$0.00
				8120-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-02-03-100	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE MASCOTAS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-51-01-01-04-03	USO CANCHA BASQUETBOOL EN UNIDAD	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	$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	$4,514.00	$0.00
				8120-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	I00124		8120-43-02-03-145	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MEDICO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-04	MULTAS REGLAMENTO DE COMERCIO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-02-03-147	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POSADA O	Movimiento Directo Automático	$3,386.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$2,106.50	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$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	$1,520.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,495.00	$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	$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	$1,400.00	$0.00
				8120-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$600.00	$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	$200.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				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	$192.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,421.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				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	$1,825.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,275.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	I00124		8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,071.50
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8140-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,034.00
				8140-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-02-03-100	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE MASCOTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-51-01-01-04-03	USO CANCHA BASQUETBOOL EN UNIDAD	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	$200.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-02-03-145	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MEDICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-61-02-01-01-04	MULTAS REGLAMENTO DE COMERCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-02-03-147	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POSADA O	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,386.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.50
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				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	$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	$1,520.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.00
				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	$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	$1,400.00
				8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	I00124		8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				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	$200.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$14,071.50	$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	$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	$200.00	$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	$1,825.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	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	$120.00	$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	$20,421.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$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	$12,034.00	$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	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$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	$2,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	I00124		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	$192.00	$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	$4,514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$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	$1,290.00	$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	$2,106.50	$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	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$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	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$465.00	$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	$14,071.50
				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	$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	$200.00
				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	$1,825.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	I00124		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	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	$120.00
				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	$20,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				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	$12,034.00
				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	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				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	$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				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	$192.00
				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	$4,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				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	$1,290.00
				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	$2,106.50
				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	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				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	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$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	$192.00	$0.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$20,421.00	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$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	$1,825.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	I00124		8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$30,275.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$14,071.50	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	$12,034.00	$0.00
				8140-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-02-03-100	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE MASCOTAS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-51-01-01-04-03	USO CANCHA BASQUETBOOL EN UNIDAD	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	$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	$4,514.00	$0.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-02-03-145	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MEDICO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-04	MULTAS REGLAMENTO DE COMERCIO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-02-03-147	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POSADA O	Movimiento Directo Automático	$3,386.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$2,106.50	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$90.00	$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	$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	$1,520.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,495.00	$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	I00124		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	$1,400.00	$0.00
				8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$600.00	$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	$200.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				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	$192.00
				8150-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,421.00
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				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	$1,825.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00
				8150-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,275.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,071.50
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8150-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,034.00
				8150-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-02-03-100	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE MASCOTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-51-01-01-04-03	USO CANCHA BASQUETBOOL EN UNIDAD	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	$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	$4,514.00
				8150-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8150-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	I00124		8150-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-02-03-145	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MEDICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-61-02-01-01-04	MULTAS REGLAMENTO DE COMERCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-02-03-147	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POSADA O	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,386.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.50
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				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	$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	$1,520.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				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	$1,400.00
				8150-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				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	$200.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							689,252.00	689,252.00
14/mar/2017	000000	I00125		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986 Transf.28/02/2017 CR.8792	$3,134.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986 Dep.15/03/2017 Mov.02156	$8,874.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986 Dep.15/03/2017 Mov.02157	$13,808.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986 Dep.15/03/2017 Mov.02158	$5,663.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986 Transf.14/03/2017 CR.4115	$2,971.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986	$0.00	$564,883.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	I00125		4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986	$0.00	$112,998.00
				4112-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986	$0.00	$8,100.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986	$0.00	-$76,232.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986	$0.00	-$2,784.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986	$0.00	$774.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986	$0.00	$77.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986	$0.00	$756.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19986	$0.00	$80,420.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$564,883.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$112,998.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-12-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$76,232.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$2,784.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$80,420.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$756.00	$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	$564,883.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,998.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-12-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76,232.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,784.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,420.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				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
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$564,883.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$112,998.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$76,232.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$2,784.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	I00125		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$80,420.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$756.00	$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	$564,883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,998.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76,232.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,784.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,420.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$564,883.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$112,998.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-12-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$76,232.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$2,784.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$80,420.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564,883.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,998.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-12-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76,232.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,784.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,420.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
							2,758,248.00	2,758,248.00
14/mar/2017	GC 000060	P02795	Gasto Comprometido	8240-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$17,867.00	$0.00
				8240-6FDOGP-008-0108-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,726.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GC 000060	P02795	Gasto Comprometido	8240-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,586.00	$0.00
				8240-6FDOGP-004-1304-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$77,344.00	$0.00
				8240-6FDOGP-022-0322-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$8,857.00	$0.00
				8240-6FDOGP-006-0906-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$101,117.00	$0.00
				8240-6FDOGP-002-0302-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$30,973.00	$0.00
				8240-6FDOGP-001-0101-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$45,611.00	$0.00
				8240-6FDOGP-005-0805-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,083.00	$0.00
				8240-6FDOGP-010-0611-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,932.00	$0.00
				8240-6FDOGP-007-0307-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$35,278.00	$0.00
				8240-6FDOGP-009-0309-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$26,060.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-0812-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$233,151.00	$0.00
				8240-6FDOGP-003-0503-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$100,953.00	$0.00
				8240-6FDOGP-005-0805-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$460.00	$0.00
				8240-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$19,416.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$84,084.00	$0.00
				8240-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$351.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	Desc: VACACIONES	$15,078.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$11,683.00	$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-6FDOGP-008-0108-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$2,089.00	$0.00
				8240-6FDOGP-018-1118-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,589.00	$0.00
				8240-6FDOGP-004-1304-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$8,088.00	$0.00
				8240-6FDOGP-022-0322-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,220.00	$0.00
				8240-6FDOGP-006-0906-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$9,754.00	$0.00
				8240-6FDOGP-002-0302-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$5,894.00	$0.00
				8240-6FDOGP-001-0101-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,520.00	$0.00
				8240-6FDOGP-005-0805-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,315.00	$0.00
				8240-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$3,915.00	$0.00
				8240-6FDOGP-007-0307-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,676.00	$0.00
				8240-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$2,467.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GC 000060	P02795	Gasto Comprometido	8240-6FDOGP-012-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$53,385.00	$0.00
				8240-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$19,568.00	$0.00
				8240-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$35,089.00	$0.00
				8240-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$33,607.00	$0.00
				8240-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$48,848.00	$0.00
				8240-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$14,832.00	$0.00
				8240-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$124,776.00	$0.00
				8240-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$24,437.00	$0.00
				8240-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$33,363.00	$0.00
				8240-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$22,119.00	$0.00
				8240-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$25,944.00	$0.00
				8240-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$33,503.00	$0.00
				8240-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$18,082.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$91,242.00	$0.00
				8240-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$64,481.00	$0.00
				8240-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$4,400.00	$0.00
				8240-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$5,800.00	$0.00
				8240-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$6,900.00	$0.00
				8240-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$22,200.00	$0.00
				8240-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$2,100.00	$0.00
				8240-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$19,600.00	$0.00
				8240-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$9,900.00	$0.00
				8240-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$3,600.00	$0.00
				8240-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$8,100.00	$0.00
				8240-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$6,100.00	$0.00
				8240-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$12,300.00	$0.00
				8240-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$3,200.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$61,800.00	$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	$935.00	$0.00
				8240-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$1,068.00	$0.00
				8240-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$498.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$4,723.00	$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	$17,867.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GC 000060	P02795	Gasto Comprometido	8220-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,726.00
				8220-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,586.00
				1118-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$77,344.00
				1304-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$8,857.00
				0322-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$101,117.00
				0906-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$30,973.00
				0302-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$45,611.00
				0101-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,083.00
				0805-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,932.00
				0611-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$35,278.00
				0307-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$26,060.00
				0309-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$233,151.00
				0812-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$100,953.00
				0503-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$0.00	$460.00
				0805-1331-1				
				8220-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$0.00	$19,416.00
				8220-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$0.00	$84,084.00
				8220-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$0.00	$351.00
				8220-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	Desc: VACACIONES	$0.00	$15,078.00
				8220-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$0.00	$11,683.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		
					EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOGP-008-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	$0.00	$2,089.00
				0108-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	$0.00	$1,589.00
				1118-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	$0.00	$8,088.00
				1304-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	$0.00	$1,220.00
				0322-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOGP-006-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	$0.00	$9,754.00
				0906-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOGP-002-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	$0.00	$5,894.00
				0302-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOGP-001-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	$0.00	$1,520.00
				0101-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOGP-005-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	$0.00	$1,315.00
				0805-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOGP-010-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	$0.00	$3,915.00
				0611-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOGP-007-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	$0.00	$1,676.00
				0307-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GC 000060	P02795	Gasto Comprometido	8220-6FDOGP-009-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,467.00
				8220-6FDOGP-003-0503-1311-1	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-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$19,568.00
				8220-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$35,089.00
				8220-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$33,607.00
				8220-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$48,848.00
				8220-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$14,832.00
				8220-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$124,776.00
				8220-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$24,437.00
				8220-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$33,363.00
				8220-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$22,119.00
				8220-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$25,944.00
				8220-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$33,503.00
				8220-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$18,082.00
				8220-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$91,242.00
				8220-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$64,481.00
				8220-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$4,400.00
				8220-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$5,800.00
				8220-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$6,900.00
				8220-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$22,200.00
				8220-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$2,100.00
				8220-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$19,600.00
				8220-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$9,900.00
				8220-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$3,600.00
				8220-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$8,100.00
				8220-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$6,100.00
				8220-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$12,300.00
				8220-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$3,200.00
				8220-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$61,800.00
				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	$935.00
				8220-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$1,068.00
				8220-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$498.00
				8220-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$4,723.00
				8220-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$527.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,791,699.00	1,791,699.00
14/mar/2017	GD 000314	P02796	Gasto Devengado	8250-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$8,857.00	$0.00
				8250-6FDOGP-022-0322-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$1,220.00	$0.00
				8250-6FDOGP-022-0322-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$14,832.00	$0.00
				8250-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$2,100.00	$0.00
				8250-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$45,611.00	$0.00
				8250-6FDOGP-001-0101-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$1,520.00	$0.00
				8250-6FDOGP-001-0101-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$33,363.00	$0.00
				8250-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$3,600.00	$0.00
				8250-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$30,973.00	$0.00
				8250-6FDOGP-002-0302-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$5,894.00	$0.00
				8250-6FDOGP-002-0302-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$24,437.00	$0.00
				8250-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$9,900.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$100,953.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-0503-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$7,283.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-0503-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$64,481.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$17,300.00	$0.00
				8250-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$77,344.00	$0.00
				8250-6FDOGP-004-1304-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$8,088.00	$0.00
				8250-6FDOGP-004-1304-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$48,848.00	$0.00
				8250-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$22,200.00	$0.00
				8250-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$2,517.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$27,083.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-0805-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$1,315.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-0805-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 314	$460.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$22,119.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$8,100.00	$0.00
				8250-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$101,117.00	$0.00
				8250-6FDOGP-006-0906-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$9,754.00	$0.00
				8250-6FDOGP-006-0906-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$124,776.00	$0.00
				8250-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$19,600.00	$0.00
				8250-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$545.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GD 000314	P02796	Gasto Devengado	8250-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$35,278.00	$0.00
				8250-6FDOGP-007-0307-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$1,676.00	$0.00
				8250-6FDOGP-007-0307-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$33,503.00	$0.00
				8250-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$12,300.00	$0.00
				8250-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$22,726.00	$0.00
				8250-6FDOGP-008-0108-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$2,089.00	$0.00
				8250-6FDOGP-008-0108-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$35,089.00	$0.00
				8250-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$5,800.00	$0.00
				8250-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$26,060.00	$0.00
				8250-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$2,467.00	$0.00
				8250-6FDOGP-009-0309-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$18,082.00	$0.00
				8250-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$3,200.00	$0.00
				8250-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$22,932.00	$0.00
				8250-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$3,915.00	$0.00
				8250-6FDOGP-010-0611-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$25,944.00	$0.00
				8250-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$6,100.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$233,151.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-0812-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$53,385.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-0812-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 314	$11,683.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 314	$84,084.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$91,242.00	$0.00
				8250-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$17,867.00	$0.00
				8250-6FDOGP-013-0613-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$2,675.00	$0.00
				8250-6FDOGP-013-0613-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$19,568.00	$0.00
				8250-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$4,400.00	$0.00
				8250-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$104.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$1,068.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$61,800.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$15,078.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$4,723.00	$0.00
				8250-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$935.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$527.00	$0.00
				8250-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$498.00	$0.00
				8250-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$23,586.00	$0.00
				8250-6FDOGP-018-1118-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$1,589.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GD 000314	P02796	Gasto Devengado	8250-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$33,607.00	$0.00
				8250-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$6,900.00	$0.00
				8250-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$111.00	$0.00
				8250-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 314	$19,416.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 314	$351.00	$0.00
				8240-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$8,857.00
				8240-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 314	$0.00	$1,220.00
				0322-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$14,832.00
				0322-1341-1				
				8240-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$2,100.00
				8240-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$45,611.00
				8240-6FDOGP-001-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 314	$0.00	$1,520.00
				0101-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$33,363.00
				0101-1341-1				
				8240-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$3,600.00
				8240-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$30,973.00
				8240-6FDOGP-002-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 314	$0.00	$5,894.00
				0302-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$24,437.00
				0302-1341-1				
				8240-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$9,900.00
				8240-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$100,953.00
				8240-6FDOGP-003-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 314	$0.00	$7,283.00
				0503-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$64,481.00
				0503-1341-1				
				8240-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$17,300.00
				8240-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$77,344.00
				8240-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 314	$0.00	$8,088.00
				1304-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$48,848.00
				1304-1341-1				
				8240-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$22,200.00
				8240-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$2,517.00
				8240-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$27,083.00
				8240-6FDOGP-005-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 314	$0.00	$1,315.00
				0805-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$460.00
				0805-1331-1				
				8240-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$22,119.00
				8240-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$8,100.00
				8240-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$101,117.00
				8240-6FDOGP-006-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 314	$0.00	$9,754.00
				0906-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$124,776.00
				0906-1341-1				
				8240-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$19,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GD 000314	P02796	Gasto Devengado	8240-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$545.00
				8240-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$35,278.00
				8240-6FDOGP-007-0307-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$1,676.00
				8240-6FDOGP-007-0307-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$33,503.00
				8240-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$12,300.00
				8240-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$22,726.00
				8240-6FDOGP-008-0108-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$2,089.00
				8240-6FDOGP-008-0108-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$35,089.00
				8240-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$5,800.00
				8240-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$26,060.00
				8240-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$2,467.00
				8240-6FDOGP-009-0309-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$18,082.00
				8240-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$3,200.00
				8240-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$22,932.00
				8240-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$3,915.00
				8240-6FDOGP-010-0611-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$25,944.00
				8240-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$6,100.00
				8240-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$233,151.00
				8240-6FDOGP-012-0812-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$53,385.00
				8240-6FDOGP-012-0812-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$11,683.00
				8240-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$84,084.00
				8240-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$91,242.00
				8240-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$17,867.00
				8240-6FDOGP-013-0613-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$2,675.00
				8240-6FDOGP-013-0613-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$19,568.00
				8240-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$4,400.00
				8240-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$104.00
				8240-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$1,068.00
				8240-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$61,800.00
				8240-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$15,078.00
				8240-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$4,723.00
				8240-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$935.00
				8240-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$527.00
				8240-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$498.00
				8240-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$0.00	$23,586.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GD 000314	P02796	Gasto Devengado	8240-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 314	$0.00	$1,589.00
				8240-6FDOGP-018-1118-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$33,607.00
				8240-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$6,900.00
				8240-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$111.00
				8240-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$19,416.00
				8240-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 314	$17,867.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 314	$22,726.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 314	$23,586.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 314	$77,344.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 314	$8,857.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 314	$101,117.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 314	$35,278.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 314	$26,060.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 314	$233,151.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 314	$100,953.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 314	$30,973.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 314	$45,611.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 314	$27,083.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 314	$22,932.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$2,675.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$2,089.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$1,589.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$8,088.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$1,220.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$9,754.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$1,676.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$2,467.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$53,385.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GD 000314	P02796	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$7,283.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$5,894.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$1,520.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$1,315.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 314	$3,915.00	$0.00
				5113-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 314	$11,683.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 314	$460.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 314	$19,416.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 314	$84,084.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 314	$351.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$19,568.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$35,089.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$33,607.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$48,848.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$14,832.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$124,776.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$33,503.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$18,082.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$91,242.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$64,481.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$24,437.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$33,363.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$22,119.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 314	$25,944.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$4,400.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$5,800.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$6,900.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$22,200.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$2,100.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$3,200.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$6,100.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$12,300.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$61,800.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$17,300.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$19,600.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$9,900.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$3,600.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 314	$8,100.00	$0.00
				5115-1543	VACACIONES	GD Folio: 314	$15,078.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 314	$104.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GD 000314	P02796	Gasto Devengado	5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 314	$111.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 314	$2,517.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 314	$545.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 314	$935.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 314	$1,068.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 314	$498.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 314	$4,723.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 314	$527.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 314	$0.00	$17,867.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$22,726.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$23,586.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$77,344.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$8,857.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$101,117.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$35,278.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$26,060.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$233,151.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$100,953.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$30,973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$45,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$27,083.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$22,932.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$2,675.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$2,089.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$1,589.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$8,088.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$1,220.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$9,754.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$1,676.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$2,467.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GD 000314	P02796	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$53,385.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$7,283.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$5,894.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$1,520.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$1,315.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$3,915.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$11,683.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$460.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$19,416.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$84,084.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$351.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$19,568.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$35,089.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$33,607.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$48,848.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$14,832.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$124,776.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$33,503.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$18,082.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$91,242.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$64,481.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$24,437.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$33,363.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$22,119.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$25,944.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$4,400.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GD 000314	P02796	Gasto Devengado	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$6,900.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$22,200.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$2,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$3,200.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$6,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$12,300.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$61,800.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$17,300.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$19,600.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$9,900.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$3,600.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$8,100.00
				2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$15,078.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$104.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$111.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$2,517.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$545.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$935.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$1,068.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$498.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$4,723.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$527.00
							3,583,398.00	3,583,398.00
14/mar/2017	GE 000320	P02797	Gasto Ejercido	8260-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 320	$17,867.00	$0.00
				8260-6FDOGP-008-0108-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$22,726.00	$0.00
				8260-6FDOGP-018-1118-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$23,586.00	$0.00
				8260-6FDOGP-004-1304-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$77,344.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GE 000320	P02797	Gasto Ejercido	8260-6FDOGP-022-0906-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$8,857.00	$0.00
				8260-6FDOGP-006-0302-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$101,117.00	$0.00
				8260-6FDOGP-002-0101-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$30,973.00	$0.00
				8260-6FDOGP-001-0805-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$45,611.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-0611-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$27,083.00	$0.00
				8260-6FDOGP-010-0307-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$22,932.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-0309-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$35,278.00	$0.00
				8260-6FDOGP-009-0812-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$26,060.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-0503-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$233,151.00	$0.00
				8260-6FDOGP-003-0805-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 320	$100,953.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 320	$460.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 320	$19,416.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 320	$84,084.00	$0.00
				8260-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 320	$351.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$15,078.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 320	$11,683.00	$0.00
				8260-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 320	$2,675.00	$0.00
				8260-6FDOGP-008-0108-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$2,089.00	$0.00
				8260-6FDOGP-018-1118-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$1,589.00	$0.00
				8260-6FDOGP-004-1304-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$8,088.00	$0.00
				8260-6FDOGP-022-0322-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$1,220.00	$0.00
				8260-6FDOGP-006-0906-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$9,754.00	$0.00
				8260-6FDOGP-002-0302-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$5,894.00	$0.00
				8260-6FDOGP-001-0101-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$1,520.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-0805-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$1,315.00	$0.00
				8260-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$3,915.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-0307-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$1,676.00	$0.00
				8260-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$2,467.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-0812-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$53,385.00	$0.00
				8260-6FDOGP-003-0503-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$7,283.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GE 000320	P02797	Gasto Ejercido	8260-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$19,568.00	$0.00
				8260-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$35,089.00	$0.00
				8260-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$33,607.00	$0.00
				8260-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$48,848.00	$0.00
				8260-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$14,832.00	$0.00
				8260-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$124,776.00	$0.00
				8260-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$24,437.00	$0.00
				8260-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$33,363.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$22,119.00	$0.00
				8260-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$25,944.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$33,503.00	$0.00
				8260-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$18,082.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$91,242.00	$0.00
				8260-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$64,481.00	$0.00
				8260-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$4,400.00	$0.00
				8260-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$5,800.00	$0.00
				8260-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$6,900.00	$0.00
				8260-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$22,200.00	$0.00
				8260-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$2,100.00	$0.00
				8260-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$19,600.00	$0.00
				8260-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$9,900.00	$0.00
				8260-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$3,600.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$8,100.00	$0.00
				8260-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$6,100.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$12,300.00	$0.00
				8260-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$3,200.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$61,800.00	$0.00
				8260-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$17,300.00	$0.00
				8260-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$104.00	$0.00
				8260-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$111.00	$0.00
				8260-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$2,517.00	$0.00
				8260-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$545.00	$0.00
				8260-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$935.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$1,068.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$498.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$4,723.00	$0.00
				8260-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$527.00	$0.00
				8250-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 320	$0.00	$17,867.00
				8250-6FDOGP-008-0108-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$22,726.00
				8250-6FDOGP-018-1118-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$23,586.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GE 000320	P02797	Gasto Ejercido	8250-6FDOGP-004-0322-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$77,344.00
				8250-6FDOGP-022-0906-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$8,857.00
				8250-6FDOGP-006-0302-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$101,117.00
				8250-6FDOGP-002-0101-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$30,973.00
				8250-6FDOGP-001-0805-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$45,611.00
				8250-6FDOGP-005-0611-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$27,083.00
				8250-6FDOGP-010-0307-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$22,932.00
				8250-6FDOGP-007-0309-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$35,278.00
				8250-6FDOGP-009-0812-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$26,060.00
				8250-6FDOGP-012-0503-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$233,151.00
				8250-6FDOGP-003-0805-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$100,953.00
				8250-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$460.00
				8250-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$19,416.00
				8250-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$84,084.00
				8250-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$351.00
				8250-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$15,078.00
				8250-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$11,683.00
				8250-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 320	$0.00	$2,675.00
				8250-6FDOGP-008-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 320	$0.00	$2,089.00
				8250-6FDOGP-018-1118-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$1,589.00
				8250-6FDOGP-004-1304-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$8,088.00
				8250-6FDOGP-022-0322-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$1,220.00
				8250-6FDOGP-006-0906-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$9,754.00
				8250-6FDOGP-002-0302-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$5,894.00
				8250-6FDOGP-001-0101-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$1,520.00
				8250-6FDOGP-005-0805-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$1,315.00
				8250-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$3,915.00
				8250-6FDOGP-007-0307-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$1,676.00
				8250-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$2,467.00
				8250-6FDOGP-012-0812-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$53,385.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GE 000320	P02797	Gasto Ejercido	8250-6FDOGP-003-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 320	$0.00	$7,283.00
				8250-6FDOGP-013-0613-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$19,568.00
				8250-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$35,089.00
				8250-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$33,607.00
				8250-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$48,848.00
				8250-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$14,832.00
				8250-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$124,776.00
				8250-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$24,437.00
				8250-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$33,363.00
				8250-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$22,119.00
				8250-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$25,944.00
				8250-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$33,503.00
				8250-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$18,082.00
				8250-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$91,242.00
				8250-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$64,481.00
				8250-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$4,400.00
				8250-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$5,800.00
				8250-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$6,900.00
				8250-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$22,200.00
				8250-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$2,100.00
				8250-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$19,600.00
				8250-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$9,900.00
				8250-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$3,600.00
				8250-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$8,100.00
				8250-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$6,100.00
				8250-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$12,300.00
				8250-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$3,200.00
				8250-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$61,800.00
				8250-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$17,300.00
				8250-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$104.00
				8250-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$111.00
				8250-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$2,517.00
				8250-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$545.00
				8250-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$935.00
				8250-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$1,068.00
				8250-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$498.00
				8250-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$4,723.00
				8250-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$527.00
							1,791,699.00	1,791,699.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GP 000319	C01769	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$233,151.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-0812-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$53,385.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-0307-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 319	$19,416.00	$0.00
				8270-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 319	$351.00	$0.00
				8270-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$8,857.00	$0.00
				8270-6FDOGP-022-0322-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$1,220.00	$0.00
				8270-6FDOGP-022-0322-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$14,832.00	$0.00
				8270-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$2,100.00	$0.00
				8270-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$30,973.00	$0.00
				8270-6FDOGP-002-0302-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$5,894.00	$0.00
				8270-6FDOGP-004-1304-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 319	$77,344.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-0805-1542-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$8,100.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$33,503.00	$0.00
				8270-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$18,082.00	$0.00
				8270-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$45,611.00	$0.00
				8270-6FDOGP-001-0101-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$1,520.00	$0.00
				8270-6FDOGP-001-0101-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$33,363.00	$0.00
				8270-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$3,600.00	$0.00
				8270-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$24,437.00	$0.00
				8270-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$9,900.00	$0.00
				8270-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$100,953.00	$0.00
				8270-6FDOGP-003-0503-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$7,283.00	$0.00
				8270-6FDOGP-003-0503-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$64,481.00	$0.00
				8270-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$17,300.00	$0.00
				8270-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 319	$8,088.00	$0.00
				8270-6FDOGP-004-1304-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$48,848.00	$0.00
				8270-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$22,200.00	$0.00
				8270-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$2,517.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$27,083.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-0805-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$1,315.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-0805-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 319	$460.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$22,119.00	$0.00
				8270-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$101,117.00	$0.00
				8270-6FDOGP-006-0906-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$9,754.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GP 000319	C01769	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$124,776.00	$0.00
				8270-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$19,600.00	$0.00
				8270-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$545.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$35,278.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-0307-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$1,676.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-0307-1542-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$12,300.00	$0.00
				8270-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$22,726.00	$0.00
				8270-6FDOGP-008-0108-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$2,089.00	$0.00
				8270-6FDOGP-008-0108-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$35,089.00	$0.00
				8270-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$5,800.00	$0.00
				8270-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$26,060.00	$0.00
				8270-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$2,467.00	$0.00
				8270-6FDOGP-009-0309-1542-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$3,200.00	$0.00
				8270-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$22,932.00	$0.00
				8270-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$3,915.00	$0.00
				8270-6FDOGP-010-0611-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$25,944.00	$0.00
				8270-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$6,100.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 319	$11,683.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 319	$84,084.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$91,242.00	$0.00
				8270-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$17,867.00	$0.00
				8270-6FDOGP-013-0613-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$2,675.00	$0.00
				8270-6FDOGP-013-0613-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$19,568.00	$0.00
				8270-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$4,400.00	$0.00
				8270-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$104.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$1,068.00	$0.00
				8270-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$527.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$61,800.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$15,078.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$4,723.00	$0.00
				8270-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$935.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$498.00	$0.00
				8270-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$6,900.00	$0.00
				8270-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$111.00	$0.00
				8270-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$23,586.00	$0.00
				8270-6FDOGP-018-1118-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$1,589.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GP 000319	C01769	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$33,607.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$0.00	$233,151.00
				8260-6FDOGP-012-0812-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$53,385.00
				8260-6FDOGP-007-0307-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$19,416.00
				8260-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$351.00
				8260-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$0.00	$8,857.00
				8260-6FDOGP-022-0322-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$1,220.00
				8260-6FDOGP-022-0322-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$14,832.00
				8260-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$2,100.00
				8260-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$0.00	$30,973.00
				8260-6FDOGP-002-0302-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$5,894.00
				8260-6FDOGP-004-1304-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$77,344.00
				8260-6FDOGP-005-0805-1542-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$8,100.00
				8260-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$18,082.00
				8260-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$0.00	$45,611.00
				8260-6FDOGP-001-0101-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$1,520.00
				8260-6FDOGP-001-0101-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$33,363.00
				8260-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$3,600.00
				8260-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$24,437.00
				8260-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$9,900.00
				8260-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$0.00	$100,953.00
				8260-6FDOGP-003-0503-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$7,283.00
				8260-6FDOGP-003-0503-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$64,481.00
				8260-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$17,300.00
				8260-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 319	$0.00	$8,088.00
				8260-6FDOGP-004-1304-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$48,848.00
				8260-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$22,200.00
				8260-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$2,517.00
				8260-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$0.00	$27,083.00
				8260-6FDOGP-005-0805-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$1,315.00
				8260-6FDOGP-005-0805-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$460.00
				8260-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$22,119.00
				8260-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$0.00	$101,117.00
				8260-6FDOGP-006-0906-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$9,754.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GP 000319	C01769	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$124,776.00
				8260-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$19,600.00
				8260-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$545.00
				8260-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$0.00	$35,278.00
				8260-6FDOGP-007-0307-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$1,676.00
				8260-6FDOGP-007-0307-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$33,503.00
				8260-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$12,300.00
				8260-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$0.00	$22,726.00
				8260-6FDOGP-008-0108-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$2,089.00
				8260-6FDOGP-008-0108-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$35,089.00
				8260-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$5,800.00
				8260-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$0.00	$26,060.00
				8260-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$2,467.00
				8260-6FDOGP-009-0309-1542-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$3,200.00
				8260-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$0.00	$22,932.00
				8260-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$3,915.00
				8260-6FDOGP-010-0611-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$25,944.00
				8260-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$6,100.00
				8260-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$11,683.00
				8260-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$84,084.00
				8260-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$91,242.00
				8260-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$0.00	$17,867.00
				8260-6FDOGP-013-0613-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$2,675.00
				8260-6FDOGP-013-0613-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$19,568.00
				8260-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$4,400.00
				8260-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$104.00
				8260-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$1,068.00
				8260-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$527.00
				8260-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$61,800.00
				8260-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$15,078.00
				8260-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$4,723.00
				8260-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$935.00
				8260-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$498.00
				8260-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$6,900.00
				8260-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$111.00
				8260-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 319	$0.00	$23,586.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GP 000319	C01769	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 319	$0.00	$1,589.00
				8260-6FDOGP-018-1118-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$33,607.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 319	$102,870.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 319	$773,538.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 319	$11,028.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 319	$11,683.00	$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 319	$589,891.00	$0.00
				2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 319	$15,078.00	$0.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 319	$104,311.00	$0.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 319	$183,300.00	$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Folio: 319	$0.00	$1,418,839.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320		$0.00	$3,560.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$3,560.00	$0.00
				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		$0.00	$11,663.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320		$0.00	$6,473.00
				2117-01-01-02-17	I.S.R. Salarios FGP 2017		$0.00	$144,073.00
				2117-01-04-02-04	Retencion Sindical		$0.00	$25,515.00
				2117-01-04-02-06	Fondo de Ahorro		$0.00	$20,850.00
				2117-01-04-02-02	Libertad Servicios Financieros		$0.00	$82,528.00
				2117-01-04-02-03	Finagam S C de A P		$0.00	$21,452.00
				2117-01-04-02-09	Gastos por Comprobar		$0.00	$11,179.00
				2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia		$0.00	$9,987.00
				2117-01-04-02-05	Operación y Auditoria		$0.00	$663.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$0.00	$3,560.00
							3,586,958.00	3,586,958.00
14/mar/2017	GC 000062	P02805	Gasto Comprometido	8240-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$41,640.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$648,485.00	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$382.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$8,827.00	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$12,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GC 000062	P02805	Gasto Comprometido	8240-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$92,100.00	$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$32,809.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$299,441.00	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$488.00	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$41,640.00
				8220-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$648,485.00
				8220-5FAPFM-029-0329-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$0.00	$382.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$0.00	$8,827.00
				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	$92,100.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8220-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$32,809.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$299,441.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$488.00
							1,137,306.00	1,137,306.00
14/mar/2017	GD 000316	P02806	Gasto Devengado	8250-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 316	$648,485.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 316	$8,827.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 316	$299,441.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 316	$92,100.00	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 316	$41,640.00	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 316	$382.00	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 316	$32,809.00	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 316	$12,000.00	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 316	$488.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 316	$1,134.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$648,485.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$8,827.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$299,441.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$92,100.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 316	$0.00	$41,640.00
				8240-5FAPFM-029-0329-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$382.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$32,809.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$12,000.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$488.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GD 000316	P02806	Gasto Devengado	8240-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 316	$0.00	$1,134.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 316	$41,640.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 316	$648,485.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 316	$1,134.00	$0.00
				5113-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 316	$382.00	$0.00
				5113-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 316	$8,827.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 316	$32,809.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 316	$299,441.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 316	$12,000.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 316	$92,100.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 316	$488.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 316	$0.00	$41,640.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 316	$0.00	$648,485.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 316	$0.00	$1,134.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 316	$0.00	$382.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 316	$0.00	$8,827.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 316	$0.00	$32,809.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 316	$0.00	$299,441.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 316	$0.00	$12,000.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 316	$0.00	$92,100.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 316	$0.00	$488.00
							2,274,612.00	2,274,612.00
14/mar/2017	GE 000322	P02807	Gasto Ejercido	8260-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 322	$41,640.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 322	$648,485.00	$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 322	$382.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 322	$8,827.00	$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 322	$12,000.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 322	$92,100.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 322	$1,134.00	$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 322	$32,809.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 322	$299,441.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GE 000322	P02807	Gasto Ejercido	8260-5FAPFM-029-0329-1131-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 322	$488.00	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$41,640.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$648,485.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$382.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$8,827.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1341-1	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$12,000.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1341-1	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$92,100.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1341-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 322	$0.00	$1,134.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$32,809.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$299,441.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1131-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$488.00
							1,137,306.00	1,137,306.00
14/mar/2017	GP 000321	C01801	Gasto Pagado	8270-5FAPFM-028-1028-1131-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 321	$299,441.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 321	$648,485.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 321	$8,827.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-1341-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 321	$92,100.00	$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 321	$41,640.00	$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 321	$382.00	$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 321	$32,809.00	$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329-1341-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 321	$12,000.00	$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329-1131-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 321	$488.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-1341-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 321	$1,134.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$299,441.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$648,485.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$8,827.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1341-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$92,100.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$41,640.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$382.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$32,809.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1341-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$12,000.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1131-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$488.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1341-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 321	$0.00	$1,134.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Folio: 321	$0.00	$940,953.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		$0.00	$4,455.00
				2117-01-01-22-17	I.S.R. Salarios FAFM 2017		$0.00	$107,487.00
				2117-01-04-22-04	Retencion Sindical		$0.00	$79.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GP 000321	C01801	Gasto Pagado	2117-01-04-22-06	Fondo de Ahorro		$0.00	$150.00
				2117-01-04-22-02	Libertad Servicios Financieros		$0.00	$35,539.00
				2117-01-04-22-03	Finagam S C de A P		$0.00	$15,376.00
				2117-01-04-22-10	Apoyo para oficial		$0.00	$13,300.00
				2117-01-04-22-09	Gastos a Comprobar		$0.00	$1,000.00
				2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia		$0.00	$18,967.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 321	$1,134.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 321	$690,125.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 321	$488.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 321	$9,209.00	$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 321	$332,250.00	$0.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 321	$104,100.00	$0.00
							2,274,612.00	2,274,612.00
14/mar/2017	GC 000063	P02808	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
14/mar/2017	GD 000318	P02809	Gasto Devengado	8250-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 318	$310,319.00	$0.00
				8240-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$310,319.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 318	$310,319.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 318	$0.00	$310,319.00
							620,638.00	620,638.00
14/mar/2017	GE 000324	P02810	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 324	$310,319.00	$0.00
				8250-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$310,319.00
							310,319.00	310,319.00
14/mar/2017	GP 000323	C01834	Gasto Pagado	8270-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 323	$310,319.00	$0.00
				8260-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$310,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 323	$310,319.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 323	$0.00	$225,858.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$0.00	$8,000.00
				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	$4,859.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							620,638.00	620,638.00
14/mar/2017	GC 000066	P02817	Gasto Comprometido	8240-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$9,195.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$9,195.00
							9,195.00	9,195.00
14/mar/2017	GD 000321	P02818	Gasto Devengado	8250-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 321	$9,195.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 321	$0.00	$9,195.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 321	$9,195.00	$0.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 321	$0.00	$9,195.00
							18,390.00	18,390.00
14/mar/2017	GE 000327	P02819	Gasto Ejercido	8260-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 327	$9,195.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 327	$0.00	$9,195.00
							9,195.00	9,195.00
14/mar/2017	GP 000326	C01842	Gasto Pagado	8270-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 326	$9,195.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 326	$0.00	$9,195.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 326	$9,195.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Folio: 326	$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
							18,390.00	18,390.00
14/mar/2017	000000			2117-01-04-08-09	Gastos a comprobar	DESCUENTO GASTOS A COMPROBAR 1A. DESCUENTO GASTOS A COMPROBAR 1A. QNA.MARZO 2017 FOFYR	$450.00	$0.00
							450.00	450.00
14/mar/2017	000000	C01868		2117-01-04-22-10	Apoyo para oficial	DESCUENTO RETENCION A POLICIAS APOYO OFICIAL NOM SEG. PUB. Y PROTECCION CIVIL 1ER. QNA. DE MARZO 2017	$13,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	000000	C01868		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	DESCUENTO RETENCION A POLICIAS APOYO OFICIAL NOM SEG. PUB. Y PROTECCION CIVIL 1ER. QNA. DE MARZO 2017	$0.00	$13,300.00
							13,300.00	13,300.00
14/mar/2017	000000	C01869		2117-01-04-22-09	Gastos a Comprobar	DESCUENTO POR GASOS A COMPROBAR NOMINA DESCUENTO POR GASOS A COMPROBAR NOMINA 1ER. QNA. DE MARZO 2017	$1,000.00	$0.00
							1,000.00	1,000.00
14/mar/2017	000000	C01870		2117-01-04-02-09	Gastos por Comprobar	FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE MARZO 2017	$11,179.00	$0.00
							11,179.00	11,179.00
14/mar/2017	000000	C01883		2117-01-04-03-09	Gastos por Comprobar	FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE MARZO 2017	$3,982.00	$0.00
							3,982.00	3,982.00
14/mar/2017	GP 000347	C01931	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$13,117.97	$0.00
				8220-1REPRO-003-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$13,117.97
				8250-1REPRO-003-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 341	$13,117.97	$0.00
				8240-1REPRO-003-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$13,117.97
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 341	$13,117.97	$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 341	$0.00	$13,117.97
				8260-1REPRO-003-0503-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$13,117.97	$0.00
				8250-1REPRO-003-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$0.00	$13,117.97
						GP Directo 341 MARCOS JESUS MONTOYA AGUILAR, Pago: 347		
				8260-1REPRO-003-0503-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 341 MARCOS JESUS MONTOYA AGUILAR, Pago: 347	$0.00	$13,117.97
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 341 MARCOS JESUS MONTOYA AGUILAR, Pago: 347	$13,117.97	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 341 MARCOS JESUS MONTOYA AGUILAR, Pago: 347	$0.00	$12,000.00
				2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017		$0.00	$1,117.97
							78,707.82	78,707.82
14/mar/2017	GP 000349		Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$1,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GP 000349	C01933	Gasto Pagado	8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$1,800.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 343	$1,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$1,800.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 343	$1,800.00	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 343	$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 343 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 349		
				8260-1REPRO-009-0309-4415-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 343 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 349	$0.00	$1,800.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 343 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 349	$1,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 343 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 349	$0.00	$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
14/mar/2017	GP 000350	C01934	Gasto Pagado	8240-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8220-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8250-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 344	$1,200.00	$0.00
				8240-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 344	$0.00	$1,200.00
				5112-1221	PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 344	$1,200.00	$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 344	$0.00	$1,200.00
				8260-1REPRO-016-8016-1221-1	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$1,200.00	$0.00
				8250-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,200.00
						GP Directo 344 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 350		
				8260-1REPRO-016-8016-1221-1	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 344 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 350	$0.00	$1,200.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Directo 344 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 350	$1,200.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 344 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 350	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
14/mar/2017	GP 000351	C01935	Gasto Pagado	8240-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8220-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8250-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$1,200.00	$0.00
				8240-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$1,200.00
				5112-1221	PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$1,200.00	$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 345	$0.00	$1,200.00
				8260-1REPRO-016-8016-1221-1	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$1,200.00	$0.00
				8250-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2017	GP 000351	C01935	Gasto Pagado	8270-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 345 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: GP Directo 345 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 351	$1,200.00	$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Directo 345 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 351	$1,200.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 345 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 351	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
14/mar/2017	000000	C01988		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
14/mar/2017	000000	D00871		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO GLORIA FIGUEROA JIMENEZ.- REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR (DEP 14/03/17) MOV 2100 REPO 2017 0	$3,000.00	$0.00
				1123-01-17-04	Gloria Figueroa Jimenez	REPO GLORIA FIGUEROA JIMENEZ.- REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR (DEP 14/03/17) MOV 2100 REPO 2017 0	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/mar/2017	000000	D00778		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$1,076.00	$0.00
							1,076.00	1,076.00
15/mar/2017	000000	D00779		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$1,076.00	$0.00
							1,076.00	1,076.00
15/mar/2017	000000	D00780		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$861.00	$0.00
							861.00	861.00
15/mar/2017	000000	D00781		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$1,448.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,448.00	1,448.00
15/mar/2017	000000	D00782		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017.	$1,383.00	$0.00
							1,383.00	1,383.00
15/mar/2017	000000	D00783		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017.	$1,195.00	$0.00
							1,195.00	1,195.00
15/mar/2017	000000	D00784		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017.	$959.00	$0.00
							959.00	959.00
15/mar/2017	000000	D00785		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017	$2,390.00	$0.00
							2,390.00	2,390.00
15/mar/2017	000000	D00786		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017	$1,674.00	$0.00
							1,674.00	1,674.00
15/mar/2017	000000	D00787		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 MARZO DE 2017	$1,005.00	$0.00
							1,005.00	1,005.00
15/mar/2017	000000	D00788		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017.	$1,650.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,650.00	1,650.00
15/mar/2017	000000	D00789		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM GLORIA ACEVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION FAFM GLORIA ACEVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZODE 2017	$1,221.00	$0.00
							1,221.00	1,221.00
15/mar/2017	000000	D00790		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 MARZO DE 2017	$1,641.00	$0.00
							1,641.00	1,641.00
15/mar/2017	000000	D00791		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 MARZO DE 2017	$1,793.00	$0.00
							1,793.00	1,793.00
15/mar/2017	000000	D00792		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO 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 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
15/mar/2017	000000	D00793		2117-01-04-22-04	Retencion Sindical	FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ..- DESCTO. A PERSONAL SINDICALIZADO 1ER. QNA. DE MARZO 2017.	$79.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ..- DESCTO. A PERSONAL SINDICALIZADO 1ER. QNA. DE MARZO 2017.	$0.00	$79.00
							79.00	79.00
15/mar/2017	000000	D00794		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 MARZO DE 2017	$35,539.00	$0.00
							35,539.00	35,539.00
15/mar/2017	000000	D00795		2117-01-04-22-04	Retencion Sindical	FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ..- DESCTO. 1ER.	$66.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	D00795		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ..- DESCTO. 1ER.	$0.00	$66.00
							66.00	66.00
15/mar/2017	000000	D00796		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 MARZO DE 2016	$15,376.00	$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 MARZO DE 2016	$0.00	$15,376.00
							15,376.00	15,376.00
15/mar/2017	GP 000282	C01342	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$2,880.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$2,880.00
				8250-5FAPFM-028-1028-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 278	$2,880.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 278	$0.00	$2,880.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 278	$2,880.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 278	$0.00	$2,880.00
				8260-5FAPFM-028-1028-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$2,880.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$2,880.00
					PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 278 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 282		
				8260-5FAPFM-028-1028-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 278 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 282	$0.00	$2,880.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 278 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 282	$2,880.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 278 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 282	$0.00	$2,880.00
							17,280.00	17,280.00
15/mar/2017	000000	I00126		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Dep.16/03/2017 Mov.02170	$100,719.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 TPV.(16-marzo-2017)	$1,711.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$4,791.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$3,270.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$3,295.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	I00126		1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925	$4,141.00	$0.00
					PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925		
					JARDINERA EN PANTEON	AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221		
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$1,202.50
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$896.00
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$42,400.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$1,820.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$1,750.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$420.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$3,000.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$1,390.00
				4151-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$2,500.00
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$500.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$15,497.50
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$2,305.00
					PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CANTINA	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221		
				4143-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$2,672.00
					PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221		
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$750.00
				4143-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$1,500.00
				4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$1,070.00
				4143-02-03-108	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE PASTES	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$4,500.00
				4143-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$1,500.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$350.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$2,182.00
						RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	I00126		4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 (Traslado de penca de maguey o cualquier articulo natural)	$0.00	$120.00
				4143-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$3,340.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$268.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221	$0.00	$1,354.50
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,124.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$256.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$256.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$256.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$330.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$760.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$7,980.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,250.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$200.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$204.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$380.00
				4143-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$204.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$4,750.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$300.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$150.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$210.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	I00126		4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$300.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$925.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19675; 3175 AL 3221 Sobran en caja	$0.00	$0.50
				8120-43-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$1,202.50	$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$42,400.00	$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	$1,820.00	$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	$420.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				8120-51-01-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$15,497.50	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$2,305.00	$0.00
				8120-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,005.00	$0.00
				8120-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$2,672.00	$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	$750.00	$0.00
				8120-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-02-03-108	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE PASTES	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				8120-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$3,340.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	I00126		8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$1,354.50	$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	$256.00	$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	$256.00	$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	$760.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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
				8120-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$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	$300.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-43-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.50
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,400.00
				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	$1,820.00
				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	$420.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				8140-51-01-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,497.50
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,305.00
				8140-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,672.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	I00126		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	$750.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-02-03-108	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE PASTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,340.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.50
				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	$256.00
				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	$256.00
				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	$760.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				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
				8140-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				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	$300.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$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	$15,497.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	I00126		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$350.00	$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	$1,820.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$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	$1,390.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$42,400.00	$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	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,202.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.00	$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	$2,305.00	$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	$1,354.50	$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	$2,672.00	$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	$750.00	$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	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$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	$2,182.00	$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	$3,340.00	$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	$1,124.00	$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	$256.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	I00126		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$256.00	$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	$7,980.00	$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	$204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$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	$15,497.50
				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	$350.00
				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	$1,820.00
				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	$420.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,400.00
				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	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				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	$2,305.00
				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	$1,354.50
				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	$2,672.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	I00126		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	$750.00
				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	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				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	$2,182.00
				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	$3,340.00
				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	$1,124.00
				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	$256.00
				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	$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	$7,980.00
				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	$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$1,202.50	$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$42,400.00	$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	$1,820.00	$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	$420.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				8140-51-01-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$15,497.50	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$2,305.00	$0.00
				8140-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,005.00	$0.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$2,672.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	I00126		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	$750.00	$0.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-02-03-108	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE PASTES	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$3,340.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$1,354.50	$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	$256.00	$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	$256.00	$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	$760.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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
				8140-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$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	$300.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8150-43-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.50
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	I00126		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	$1,820.00
				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	$420.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				8150-51-01-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,497.50
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,305.00
				8150-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.00
				8150-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,672.00
				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	$750.00
				8150-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-02-03-108	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE PASTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				8150-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,340.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.50
				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	$256.00
				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	$256.00
				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	$760.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	I00126		8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				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
				8150-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				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	$300.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
							471,712.00	471,712.00
15/mar/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20034 Dep.16/03/2017 Mov.02168	$866.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20034 Deep.16/03/2017 Mov.02169	$13,279.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20034	$0.00	$32,484.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20034	$0.00	$3,899.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20034	$0.00	$825.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20034	$0.00	-$3,503.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20034	$0.00	-$2,207.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20034	$0.00	$2,476.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20034	$0.00	$12,443.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$32,484.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,899.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$3,503.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$2,207.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,443.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,476.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,484.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,899.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,503.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	I00127		8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,207.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,443.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,476.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,484.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,899.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$3,503.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$2,207.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,443.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,476.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,484.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,899.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,503.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,443.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,476.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$32,484.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,899.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$3,503.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$2,207.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,443.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,476.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,484.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,899.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,503.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,207.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,443.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,476.00
							185,668.00	185,668.00
15/mar/2017	000000	D00819		2117-01-04-08-02	Libertad Servicios Financieros	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.-DESCUENTO CAJA LIBERTAD, NOMINA FOFIM 1ER QNA. DE MARZO 2017	$511.00	$0.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.-DESCUENTO CAJA LIBERTAD, NOMINA FOFIM 1ER QNA. DE MARZO 2017	$0.00	$511.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							511.00	511.00
15/mar/2017	GC 000061	P02802	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$13,951.00	$0.00
				8240-6FDOFM-021-0721-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$7,549.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,056.00	$0.00
				8240-6FDOFM-025-5425-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$6,248.00	$0.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$71,267.00	$0.00
				8240-6FDOFM-024-0624-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,334.00	$0.00
				8240-6FDOFM-023-0223-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,196.00	$0.00
				8240-6FDOFM-014-1214-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,220.00	$0.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,818.00	$0.00
				8240-6FDOFM-020-1120-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,999.00	$0.00
				8240-6FDOFM-027-0727-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,094.00	$0.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$28,484.00	$0.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$9,124.00	$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-6FDOFM-021-0721-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$829.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$3,433.00	$0.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$25,142.00	$0.00
				8240-6FDOFM-024-0624-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$428.00	$0.00
				8240-6FDOFM-014-1214-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,023.00	$0.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$2,909.00	$0.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$2,517.00	$0.00
				8240-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$34,412.00	$0.00
				8240-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$14,009.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$13,289.00	$0.00
				8240-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$7,773.00	$0.00
				8240-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$27,233.00	$0.00
				8240-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$38,464.00	$0.00
				8240-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$2,348.00	$0.00
				8240-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$17,124.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GC 000061	P02802	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$36,853.00	$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	$30,956.00	$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
				8240-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$4,200.00	$0.00
				8240-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$1,100.00	$0.00
				8240-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$13,200.00	$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	$4,200.00	$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	$10,100.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$283.00	$0.00
				8240-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$133.00	$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	$996.00	$0.00
				8220-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$13,951.00
				8220-6FDOFM-021-0721-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$7,549.00
				8220-6FDOFM-026-5426-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,056.00
				8220-6FDOFM-025-5425-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$6,248.00
				8220-6FDOFM-019-8019-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$71,267.00
				8220-6FDOFM-024-0624-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,334.00
				8220-6FDOFM-023-0223-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,196.00
				8220-6FDOFM-014-1214-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,220.00
				8220-6FDOFM-016-8016-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,818.00
				8220-6FDOFM-020-1120-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,999.00
				8220-6FDOFM-027-0727-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,094.00
				8220-6FDOFM-017-1317-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$28,484.00
				8220-6FDOFM-019-8019-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$0.00	$9,124.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GC 000061	P02802	Gasto Comprometido	8220-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$363.00
				8220-6FDOFM-026-5426-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,433.00
				8220-6FDOFM-019-8019-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$25,142.00
				8220-6FDOFM-024-0624-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$428.00
				8220-6FDOFM-014-1214-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,023.00
				8220-6FDOFM-016-8016-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,909.00
				8220-6FDOFM-017-1317-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,517.00
				8220-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$34,412.00
				8220-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$14,009.00
				8220-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$13,289.00
				8220-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$7,773.00
				8220-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$27,233.00
				8220-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$38,464.00
				8220-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$2,348.00
				8220-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$17,124.00
				8220-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$36,853.00
				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	$30,956.00
				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	$4,200.00
				8220-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$1,100.00
				8220-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$13,200.00
				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	$4,200.00
				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	$10,100.00
				8220-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$283.00
				8220-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$133.00
				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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GC 000061	P02802	Gasto Comprometido	8220-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$996.00
							578,634.00	578,634.00
15/mar/2017	GD 000315	P02803	Gasto Devengado	8250-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$16,220.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-1214-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$1,023.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-1214-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$17,124.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$4,200.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$630.00	$0.00
				8250-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$13,951.00	$0.00
				8250-6FDOFM-015-0315-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$363.00	$0.00
				8250-6FDOFM-015-0315-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$34,412.00	$0.00
				8250-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$3,600.00	$0.00
				8250-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$37,818.00	$0.00
				8250-6FDOFM-016-8016-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$2,909.00	$0.00
				8250-6FDOFM-016-8016-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$36,853.00	$0.00
				8250-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$9,600.00	$0.00
				8250-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$272.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$28,484.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$2,517.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$30,956.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$10,100.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$996.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$71,267.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$25,142.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 315	$9,124.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$27,233.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$13,200.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$133.00	$0.00
				8250-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$2,999.00	$0.00
				8250-6FDOFM-020-1120-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$9,043.00	$0.00
				8250-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$1,000.00	$0.00
				8250-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$7,549.00	$0.00
				8250-6FDOFM-021-0721-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$829.00	$0.00
				8250-6FDOFM-021-0721-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$14,009.00	$0.00
				8250-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$2,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GD 000315	P02803	Gasto Devengado	8250-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$2,196.00	$0.00
				8250-6FDOFM-023-0223-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$2,348.00	$0.00
				8250-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$1,000.00	$0.00
				8250-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$74.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$12,334.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$428.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$38,464.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$4,100.00	$0.00
				8250-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$6,248.00	$0.00
				8250-6FDOFM-025-5425-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$7,773.00	$0.00
				8250-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$1,100.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$16,056.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-5426-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$3,433.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-5426-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$13,289.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$4,200.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$283.00	$0.00
				8250-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$10,094.00	$0.00
				8250-6FDOFM-027-0727-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$16,908.00	$0.00
				8250-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$2,500.00	$0.00
				8250-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$150.00	$0.00
				8240-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$0.00	$16,220.00
				8240-6FDOFM-014-1214-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$1,023.00
				8240-6FDOFM-014-1214-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$17,124.00
				8240-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$4,200.00
				8240-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$630.00
				8240-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$0.00	$13,951.00
				8240-6FDOFM-015-0315-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$363.00
				8240-6FDOFM-015-0315-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$34,412.00
				8240-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$3,600.00
				8240-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$0.00	$37,818.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$2,909.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$36,853.00
				8240-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$9,600.00
				8240-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$272.00
				8240-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$0.00	$28,484.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GD 000315	P02803	Gasto Devengado	8240-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 315	$0.00	$2,517.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$30,956.00
				8240-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$10,100.00
				8240-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$996.00
				8240-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$0.00	$71,267.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$25,142.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$9,124.00
				8240-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$27,233.00
				8240-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$13,200.00
				8240-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$133.00
				8240-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$0.00	$2,999.00
				8240-6FDOFM-020-1120-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$9,043.00
				8240-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$1,000.00
				8240-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$0.00	$7,549.00
				8240-6FDOFM-021-0721-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$829.00
				8240-6FDOFM-021-0721-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$14,009.00
				8240-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$2,100.00
				8240-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$0.00	$2,196.00
				8240-6FDOFM-023-0223-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$2,348.00
				8240-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$1,000.00
				8240-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$74.00
				8240-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$0.00	$12,334.00
				8240-6FDOFM-024-0624-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$428.00
				8240-6FDOFM-024-0624-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$38,464.00
				8240-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$4,100.00
				8240-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$0.00	$6,248.00
				8240-6FDOFM-025-5425-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$7,773.00
				8240-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$1,100.00
				8240-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$0.00	$16,056.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$3,433.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$13,289.00
				8240-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$4,200.00
				8240-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$283.00
				8240-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$0.00	$10,094.00
				8240-6FDOFM-027-0727-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$16,908.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GD 000315	P02803	Gasto Devengado	8240-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$2,500.00
				8240-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$150.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 315	$13,951.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 315	$7,549.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 315	$16,056.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 315	$6,248.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 315	$71,267.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 315	$12,334.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 315	$2,196.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 315	$16,220.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 315	$37,818.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 315	$2,999.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 315	$10,094.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 315	$28,484.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 315	$363.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 315	$829.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 315	$3,433.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 315	$25,142.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 315	$428.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 315	$1,023.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 315	$2,909.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 315	$2,517.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 315	$9,124.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 315	$34,412.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 315	$14,009.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 315	$13,289.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 315	$7,773.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 315	$27,233.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 315	$38,464.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 315	$2,348.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 315	$17,124.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 315	$36,853.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GD 000315	P02803	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 315	$9,043.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 315	$16,908.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 315	$30,956.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 315	$3,600.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 315	$2,100.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 315	$4,200.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 315	$1,100.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 315	$13,200.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 315	$4,100.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 315	$1,000.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 315	$4,200.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 315	$9,600.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 315	$1,000.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 315	$2,500.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 315	$10,100.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 315	$283.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 315	$133.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 315	$74.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 315	$630.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 315	$272.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 315	$150.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 315	$996.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$13,951.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$7,549.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$16,056.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$6,248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$71,267.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$12,334.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$2,196.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$16,220.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$37,818.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$2,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$10,094.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$28,484.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$363.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GD 000315	P02803	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$829.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$3,433.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$25,142.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$428.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$1,023.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$2,909.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$2,517.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$9,124.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$34,412.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$14,009.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$13,289.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$7,773.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$27,233.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$38,464.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$2,348.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$17,124.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$36,853.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$9,043.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$16,908.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$30,956.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$3,600.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$2,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$4,200.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$1,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$13,200.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$4,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GD 000315	P02803	Gasto Devengado	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 315	$0.00	$4,200.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$9,600.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$2,500.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$10,100.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$283.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$133.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$74.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$630.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$272.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$150.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$996.00
							1,157,268.00	1,157,268.00
15/mar/2017	GE 000321	P02804	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 321	$13,951.00	$0.00
				8260-6FDOFM-021-0721-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 321	$7,549.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 321	$16,056.00	$0.00
				8260-6FDOFM-025-5425-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 321	$6,248.00	$0.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 321	$71,267.00	$0.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 321	$12,334.00	$0.00
				8260-6FDOFM-023-0223-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 321	$2,196.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 321	$16,220.00	$0.00
				8260-6FDOFM-016-8016-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 321	$37,818.00	$0.00
				8260-6FDOFM-020-1120-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 321	$2,999.00	$0.00
				8260-6FDOFM-027-0727-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 321	$10,094.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 321	$28,484.00	$0.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 321	$9,124.00	$0.00
				8260-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$363.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GE 000321	P02804	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$829.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$3,433.00	$0.00
				5426-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$25,142.00	$0.00
				8019-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$428.00	$0.00
				0624-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$1,023.00	$0.00
				1214-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$2,909.00	$0.00
				8016-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$2,517.00	$0.00
				1317-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$34,412.00	$0.00
				0315-1341-1				
				8260-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$14,009.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$13,289.00	$0.00
				8260-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$7,773.00	$0.00
				8260-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$27,233.00	$0.00
				8260-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$38,464.00	$0.00
				8260-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$2,348.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$17,124.00	$0.00
				8260-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$36,853.00	$0.00
				8260-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$9,043.00	$0.00
				8260-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$16,908.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$30,956.00	$0.00
				8260-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$3,600.00	$0.00
				8260-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$2,100.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$4,200.00	$0.00
				8260-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$1,100.00	$0.00
				8260-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$13,200.00	$0.00
				8260-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$4,100.00	$0.00
				8260-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$1,000.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$4,200.00	$0.00
				8260-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$9,600.00	$0.00
				8260-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$1,000.00	$0.00
				8260-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$2,500.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$10,100.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$283.00	$0.00
				8260-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$133.00	$0.00
				8260-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$74.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$630.00	$0.00
				8260-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$272.00	$0.00
				8260-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$996.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GE 000321	P02804	Gasto Ejercido	8250-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 321	$0.00	$13,951.00
				8250-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 321	$0.00	$7,549.00
				8250-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 321	$0.00	$16,056.00
				8250-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 321	$0.00	$6,248.00
				8250-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 321	$0.00	$71,267.00
				8250-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 321	$0.00	$12,334.00
				8250-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 321	$0.00	$2,196.00
				8250-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 321	$0.00	$16,220.00
				8250-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 321	$0.00	$37,818.00
				8250-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 321	$0.00	$2,999.00
				8250-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 321	$0.00	$10,094.00
				8250-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 321	$0.00	$28,484.00
				8250-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$9,124.00
				8250-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$0.00	$363.00
				8250-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$0.00	$829.00
				8250-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$0.00	$3,433.00
				8250-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$0.00	$25,142.00
				8250-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$0.00	$428.00
				8250-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$0.00	$1,023.00
				8250-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$0.00	$2,909.00
				8250-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 321	$0.00	$2,517.00
				8250-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$34,412.00
				8250-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$14,009.00
				8250-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$13,289.00
				8250-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$7,773.00
				8250-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$27,233.00
				8250-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$38,464.00
				8250-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$2,348.00
				8250-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$17,124.00
				8250-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$36,853.00
				8250-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$9,043.00
				8250-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$16,908.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GE 000321	P02804	Gasto Ejercido	8250-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$30,956.00
				8250-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$3,600.00
				8250-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$2,100.00
				8250-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$4,200.00
				8250-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$1,100.00
				8250-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$13,200.00
				8250-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$4,100.00
				8250-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$1,000.00
				8250-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$4,200.00
				8250-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$9,600.00
				8250-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$1,000.00
				8250-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$2,500.00
				8250-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$10,100.00
				8250-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$283.00
				8250-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$133.00
				8250-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$74.00
				8250-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$630.00
				8250-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$272.00
				8250-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$996.00
							578,634.00	578,634.00
15/mar/2017	GP 000320	C01798	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$13,951.00	$0.00
				8270-6FDOFM-015-0315-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	$363.00	$0.00
				8270-6FDOFM-016-8016-1591-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$272.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 320	$9,124.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$27,233.00	$0.00
				8270-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 320	$829.00	$0.00
				8270-6FDOFM-023-0223-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$2,348.00	$0.00
				8270-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$6,248.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-1214-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 320	$16,220.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-1214-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	$1,023.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-1214-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$17,124.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$4,200.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$630.00	$0.00
				8270-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$34,412.00	$0.00
				8270-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$3,600.00	$0.00
				8270-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$37,818.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000320	C01798	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 320	$2,909.00	$0.00
				8270-6FDOFM-016-8016-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$36,853.00	$0.00
				8270-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$9,600.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$28,484.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-1317-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	$2,517.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-1317-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$30,956.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$10,100.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$996.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$71,267.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-8019-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	$25,142.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-8019-1542-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$13,200.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$133.00	$0.00
				8270-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$2,999.00	$0.00
				8270-6FDOFM-020-1120-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$9,043.00	$0.00
				8270-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$1,000.00	$0.00
				8270-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$7,549.00	$0.00
				8270-6FDOFM-021-0721-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$14,009.00	$0.00
				8270-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$2,100.00	$0.00
				8270-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$2,196.00	$0.00
				8270-6FDOFM-023-0223-1542-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$1,000.00	$0.00
				8270-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$74.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$12,334.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-0624-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	$428.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-0624-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$38,464.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$4,100.00	$0.00
				8270-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$7,773.00	$0.00
				8270-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$1,100.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$16,056.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-5426-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	$3,433.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-5426-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$13,289.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$4,200.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$283.00	$0.00
				8270-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$10,094.00	$0.00
				8270-6FDOFM-027-0727-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$16,908.00	$0.00
				8270-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$2,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000320	C01798	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$0.00	$13,951.00
				8260-6FDOFM-015-0315-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$363.00
				8260-6FDOFM-016-8016-1591-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$272.00
				8260-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$9,124.00
				8260-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$27,233.00
				8260-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 320	$0.00	$829.00
				8260-6FDOFM-023-0223-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$2,348.00
				8260-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$0.00	$6,248.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$16,220.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$1,023.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$17,124.00
				8260-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$4,200.00
				8260-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$630.00
				8260-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$34,412.00
				8260-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$3,600.00
				8260-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$0.00	$37,818.00
				8260-6FDOFM-016-8016-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$2,909.00
				8260-6FDOFM-016-8016-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$36,853.00
				8260-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$9,600.00
				8260-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$0.00	$28,484.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$2,517.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$30,956.00
				8260-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$10,100.00
				8260-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$996.00
				8260-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$0.00	$71,267.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$25,142.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1542-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$13,200.00
				8260-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$133.00
				8260-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$0.00	$2,999.00
				8260-6FDOFM-020-1120-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$9,043.00
				8260-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$1,000.00
				8260-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$0.00	$7,549.00
				8260-6FDOFM-021-0721-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$14,009.00
				8260-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$2,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000320	C01798	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$0.00	$2,196.00
				8260-6FDOFM-023-0223-1542-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$1,000.00
				8260-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$74.00
				8260-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$0.00	$12,334.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$428.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$38,464.00
				8260-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$4,100.00
				8260-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$7,773.00
				8260-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$1,100.00
				8260-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$0.00	$16,056.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$3,433.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$13,289.00
				8260-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$4,200.00
				8260-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$283.00
				8260-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 320	$0.00	$10,094.00
				8260-6FDOFM-027-0727-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$16,908.00
				8260-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$2,500.00
				8260-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$150.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 320	$36,644.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 320	$225,216.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 320	$2,538.00	$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 320	$248,412.00	$0.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 320	$9,124.00	$0.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 320	$56,700.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Folio: 320	$0.00	$447,435.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$9,543.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$8,312.00
				2117-01-01-03-17	I.S.R. Salarios FFM 2017		$0.00	$52,945.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$6,603.00
				2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro		$0.00	$5,550.00
				2117-01-04-03-02	Libertad Servicios Financieros		$0.00	$32,451.00
				2117-01-04-03-03	Finagam S C de A P		$0.00	$10,152.00
				2117-01-04-03-09	Gastos por Comprobar		$0.00	$3,982.00
				2117-01-04-03-01	Pensión Alimenticia		$0.00	$1,661.00
							1,157,268.00	1,157,268.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GC 000064		Gasto Comprometido	8240-6FOFYR-011-0510-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$8,937.00	$0.00
				8240-6FOFYR-011-0510-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-6FOFYR-011-0510-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$14,031.00	$0.00
				8240-6FOFYR-011-0510-1542-1	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$2,500.00	$0.00
				8240-6FOFYR-011-0510-1591-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$126.00	$0.00
				8220-6FOFYR-011-0510-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$8,937.00
				8220-6FOFYR-011-0510-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8220-6FOFYR-011-0510-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$14,031.00
				8220-6FOFYR-011-0510-1542-1	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$2,500.00
				8220-6FOFYR-011-0510-1591-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$126.00
							27,028.00	27,028.00
15/mar/2017	GD 000319	P02812	Gasto Devengado	8250-6FOFYR-011-0510-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 319	$8,937.00	$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 319	$1,434.00	$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 319	$14,031.00	$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1542-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 319	$2,500.00	$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1591-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 319	$126.00	$0.00
				8240-6FOFYR-011-0510-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 319	$0.00	$8,937.00
				8240-6FOFYR-011-0510-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$1,434.00
				8240-6FOFYR-011-0510-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$14,031.00
				8240-6FOFYR-011-0510-1542-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$2,500.00
				8240-6FOFYR-011-0510-1591-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 319	$8,937.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 319	$1,434.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 319	$14,031.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 319	$2,500.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 319	$126.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 319	$0.00	$8,937.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 319	$0.00	$1,434.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 319	$0.00	$14,031.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 319	$0.00	$2,500.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 319	$0.00	$126.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							54,056.00	54,056.00
15/mar/2017	GE 000325	P02813	Gasto Ejercido	8260-6FOFYR-011-0510-1311-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 325	$8,937.00	$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-1341-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 325	$1,434.00	$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 325	$14,031.00	$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 325	$2,500.00	$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 325	$126.00	$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1311-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 325	$0.00	$8,937.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1341-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$1,434.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$14,031.00
				8250-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$2,500.00
				8250-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$126.00
							27,028.00	27,028.00
15/mar/2017	GP 000324	C01835	Gasto Pagado	8270-6FOFYR-011-0510-1311-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 324	$8,937.00	$0.00
				8270-6FOFYR-011-0510-1341-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 324	$1,434.00	$0.00
				8270-6FOFYR-011-0510-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 324	$14,031.00	$0.00
				8270-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 324	$2,500.00	$0.00
				8270-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 324	$126.00	$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-1311-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 324	$0.00	$8,937.00
				8260-6FOFYR-011-0510-1341-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$1,434.00
				8260-6FOFYR-011-0510-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$14,031.00
				8260-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$2,500.00
				8260-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 324	$8,937.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 324	$1,434.00	$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 324	$14,031.00	$0.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 324	$2,500.00	$0.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	GP Folio: 324	$0.00	$22,050.00
				2117-01-01-08-17	I.S.R. Salarios FOFIM 2017		$0.00	$2,722.00
				2117-01-04-08-02	Libertad Servicios Financieros		$0.00	$511.00
				2117-01-04-08-03	Finagam S C de A P		$0.00	$1,295.00
				2117-01-04-08-09	Gastos a comprobar		$0.00	$450.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 324	$126.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							54,056.00	54,056.00
15/mar/2017	GC 000065	P02814	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-004-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$9,996.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$5,930.00	$0.00
				8240-6FDOFM-019-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$19,516.00	$0.00
				8240-6FDOFM-006-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$25,914.00	$0.00
				8240-6FDOFM-024-0302-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$7,147.00	$0.00
				8240-6FDOFM-002-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$21,705.00	$0.00
				8240-6FDOFM-014-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$5,089.00	$0.00
				8240-6FDOFM-010-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$5,101.00	$0.00
				8240-6FDOFM-007-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$10,464.00	$0.00
				8240-6FDOFM-009-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$12,037.00	$0.00
				8240-6FDOFM-012-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$63,678.00	$0.00
				8240-6FDOFM-003-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$6,847.00	$0.00
				8240-6FDOFM-017-1304-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$8,886.00	$0.00
				8220-6FDOFM-004-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$9,996.00
				8220-6FDOFM-026-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$5,930.00
				8220-6FDOFM-019-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$19,516.00
				8220-6FDOFM-006-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$25,914.00
				8220-6FDOFM-024-0302-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$7,147.00
				8220-6FDOFM-002-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$21,705.00
				8220-6FDOFM-014-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$5,089.00
				8220-6FDOFM-010-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$5,101.00
				8220-6FDOFM-007-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$10,464.00
				8220-6FDOFM-009-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$12,037.00
				8220-6FDOFM-012-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$63,678.00
				8220-6FDOFM-003-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$6,847.00
				8220-6FDOFM-017-1304-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$8,886.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							202,310.00	202,310.00
15/mar/2017	GD 000320	P02815	Gasto Devengado	8250-6FDOFM-004-1304-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$9,996.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$5,930.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$19,516.00	$0.00
				8250-6FDOFM-006-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$25,914.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$7,147.00	$0.00
				8250-6FDOFM-002-0302-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$21,705.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$5,089.00	$0.00
				8250-6FDOFM-010-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$5,101.00	$0.00
				8250-6FDOFM-007-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$10,464.00	$0.00
				8250-6FDOFM-009-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$12,037.00	$0.00
				8250-6FDOFM-012-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$63,678.00	$0.00
				8250-6FDOFM-003-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$6,847.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$8,886.00	$0.00
				8240-6FDOFM-004-1304-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$0.00	$9,996.00
				8240-6FDOFM-026-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$0.00	$5,930.00
				8240-6FDOFM-019-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$0.00	$19,516.00
				8240-6FDOFM-006-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$0.00	$25,914.00
				8240-6FDOFM-024-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$0.00	$7,147.00
				8240-6FDOFM-002-0302-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$0.00	$21,705.00
				8240-6FDOFM-014-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$0.00	$5,089.00
				8240-6FDOFM-010-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$0.00	$5,101.00
				8240-6FDOFM-007-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$0.00	$10,464.00
				8240-6FDOFM-009-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$0.00	$12,037.00
				8240-6FDOFM-012-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$0.00	$63,678.00
				8240-6FDOFM-003-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$0.00	$6,847.00
				8240-6FDOFM-017-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 320	$0.00	$8,886.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GD 000320	P02815	Gasto Devengado	5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 320	$9,996.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 320	$5,930.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 320	$19,516.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 320	$25,914.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 320	$7,147.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 320	$21,705.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 320	$6,847.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 320	$8,886.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 320	$5,089.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 320	$5,101.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 320	$10,464.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 320	$12,037.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 320	$63,678.00	$0.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$9,996.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$5,930.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$19,516.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$25,914.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$7,147.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$21,705.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$6,847.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$8,886.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$5,089.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$5,101.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$10,464.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$12,037.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$63,678.00
							404,620.00	404,620.00
15/mar/2017	GE 000326	P02816	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-004-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$9,996.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$5,930.00	$0.00
				8260-6FDOFM-019-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$19,516.00	$0.00
				8260-6FDOFM-006-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$25,914.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GE 000326	P02816	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-024-0302-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$7,147.00	$0.00
				8260-6FDOFM-002-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$21,705.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$5,089.00	$0.00
				8260-6FDOFM-010-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$5,101.00	$0.00
				8260-6FDOFM-007-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$10,464.00	$0.00
				8260-6FDOFM-009-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$12,037.00	$0.00
				8260-6FDOFM-012-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$63,678.00	$0.00
				8260-6FDOFM-003-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$6,847.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-1304-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$8,886.00	$0.00
				8250-6FDOFM-004-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$0.00	$9,996.00
				8250-6FDOFM-026-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$0.00	$5,930.00
				8250-6FDOFM-019-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$0.00	$19,516.00
				8250-6FDOFM-006-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$0.00	$25,914.00
				8250-6FDOFM-024-0302-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$0.00	$7,147.00
				8250-6FDOFM-002-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$0.00	$21,705.00
				8250-6FDOFM-014-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$0.00	$5,089.00
				8250-6FDOFM-010-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$0.00	$5,101.00
				8250-6FDOFM-007-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$0.00	$10,464.00
				8250-6FDOFM-009-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$0.00	$12,037.00
				8250-6FDOFM-012-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$0.00	$63,678.00
				8250-6FDOFM-003-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$0.00	$6,847.00
				8250-6FDOFM-017-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 326	$0.00	$8,886.00
							202,310.00	202,310.00
15/mar/2017	GP 000325	C01840	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-004-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$9,996.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$5,930.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$19,516.00	$0.00
				8270-6FDOFM-006-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$25,914.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000325	C01840	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-024-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$7,147.00	$0.00
				8270-6FDOFM-002-0302-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$21,705.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$5,089.00	$0.00
				8270-6FDOFM-010-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$5,101.00	$0.00
				8270-6FDOFM-007-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$10,464.00	$0.00
				8270-6FDOFM-009-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$12,037.00	$0.00
				8270-6FDOFM-012-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$63,678.00	$0.00
				8270-6FDOFM-003-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$6,847.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$8,886.00	$0.00
				8260-6FDOFM-004-1304-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$0.00	$9,996.00
				8260-6FDOFM-026-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$0.00	$5,930.00
				8260-6FDOFM-019-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$0.00	$19,516.00
				8260-6FDOFM-006-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$0.00	$25,914.00
				8260-6FDOFM-024-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$0.00	$7,147.00
				8260-6FDOFM-002-0302-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$0.00	$21,705.00
				8260-6FDOFM-014-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$0.00	$5,089.00
				8260-6FDOFM-010-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$0.00	$5,101.00
				8260-6FDOFM-007-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$0.00	$10,464.00
				8260-6FDOFM-009-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$0.00	$12,037.00
				8260-6FDOFM-012-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$0.00	$63,678.00
				8260-6FDOFM-003-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$0.00	$6,847.00
				8260-6FDOFM-017-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 325	$0.00	$8,886.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 325	$202,310.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Folio: 325	$0.00	$174,927.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$7,161.00
				2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro		$0.00	$6,300.00
				2117-01-04-03-02	Libertad Servicios Financieros		$0.00	$13,922.00
							404,620.00	404,620.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	D00834		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017.	$1,146.00	$0.00
							1,146.00	1,146.00
15/mar/2017	000000	D00835		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 MARZO DE 2017.	$1,030.00	$0.00
							1,030.00	1,030.00
15/mar/2017	000000	D00836		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 MARZO DE 2017.	$1,253.00	$0.00
							1,253.00	1,253.00
15/mar/2017	000000	D00837		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017.	$631.00	$0.00
							631.00	631.00
15/mar/2017	000000	D00838		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 MARZO DE 2017.	$1,551.00	$0.00
							1,551.00	1,551.00
15/mar/2017	000000	D00839		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017.	$776.00	$0.00
							776.00	776.00
15/mar/2017	000000	D00840		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.	$2,441.00	$0.00
							2,441.00	2,441.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	D00841		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017.	$764.00	$0.00
							764.00	764.00
15/mar/2017	000000	D00842		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ.- PAGO DE FGP SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$395.00	$0.00
							395.00	395.00
15/mar/2017	000000	D00843		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 MARZO DE 2017	$663.00	$0.00
							663.00	663.00
15/mar/2017	000000	D00844		2117-01-04-02-04	Retencion Sindical	FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE MARZO DE 2017	$25,515.00	$0.00
							25,515.00	25,515.00
15/mar/2017	000000	D00845		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. 11ER. QNA. DE MARZO DE 2016	$82,528.00	$0.00
							82,528.00	82,528.00
15/mar/2017	GP 000327	C01871	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-012-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	$1,680.00	$0.00
				8220-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,680.00
				8250-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 322	$1,680.00	$0.00
				8240-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 322	$0.00	$1,680.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 322	$1,680.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 322	$0.00	$1,680.00
				8260-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,680.00	$0.00
				8250-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,680.00
				8270-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 322 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 327	$1,680.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000327	C01871	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-012-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 322 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 327	$0.00	$1,680.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$50.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 322 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 327	$1,680.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 322 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 327	$0.00	$1,630.00
							10,080.00	10,080.00
15/mar/2017	000000	D00846		2117-01-04-03-01	Pensión Alimenticia	FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017.	$848.00	$0.00
							848.00	848.00
15/mar/2017	GP 000328	C01872	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-017-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	$1,447.00	$0.00
				8220-6FDOFM-017-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	$0.00	$1,447.00
				1317-4511-4	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-017-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 323	$1,447.00	$0.00
				1317-4511-4	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-017-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 323	$0.00	$1,447.00
				1317-4511-4	Pensiones y Jubilaciones			
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 323	$1,447.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 323	$0.00	$1,447.00
				8260-6FDOFM-017-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE	$1,447.00	$0.00
				1317-4511-4	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-017-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE	$0.00	$1,447.00
				1317-4511-4	Pensiones y Jubilaciones			
					PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 323 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago:		
					Pensiones y Jubilaciones	328		
				8260-6FDOFM-017-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 323 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago:	$0.00	$1,447.00
				1317-4511-4	Pensiones y Jubilaciones	328		
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 323 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 328	$1,447.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 323 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 328	$0.00	$1,397.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$50.00
							8,682.00	8,682.00
15/mar/2017	000000			2117-01-04-03-01	Pensión Alimenticia	FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017.	$813.00	$0.00
							813.00	813.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	D00848		2117-01-04-03-04	Retencion Sindical	FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. MARZO DE 2017.	$6,603.00	$0.00
							6,603.00	6,603.00
15/mar/2017	000000	D00849		2117-01-04-03-04	Retencion Sindical	FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS ER. QNA. MARZO DE 2017.	$7,461.00	$0.00
							7,461.00	7,461.00
15/mar/2017	000000	D00850		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 MARZO DE 2017.	$32,451.00	$0.00
							32,451.00	32,451.00
15/mar/2017	000000	D00851		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. JUBILADOS 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017.	$13,922.00	$0.00
							13,922.00	13,922.00
15/mar/2017	GP 000330	C01877	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$1,544.00	$0.00
				8220-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,544.00
				8250-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 325	$1,544.00	$0.00
				8240-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 325	$0.00	$1,544.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 325	$1,544.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 325	$0.00	$1,544.00
				8260-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,544.00	$0.00
				8250-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,544.00
				8270-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 325 MARTA SERRANO, Pago: 330	$1,544.00	$0.00
				8260-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 325 MARTA SERRANO, Pago: 330	$0.00	$1,544.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 325 MARTA SERRANO, Pago: 330	$1,544.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 325 MARTA SERRANO, Pago: 330	$0.00	$1,494.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$50.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							9,264.00	9,264.00
15/mar/2017	GP 000331	C01879	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$1,680.00	$0.00
				8220-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,680.00
				8250-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 326	$1,680.00	$0.00
				8240-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 326	$0.00	$1,680.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 326	$1,680.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 326	$0.00	$1,680.00
				8260-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,680.00	$0.00
				8250-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,680.00
				8260-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 326 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 331		
				8260-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 326 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 331	$0.00	$1,680.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 326 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 331	$1,680.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 326 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 331	$0.00	$1,630.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$50.00
							10,080.00	10,080.00
15/mar/2017	GP 000333	C01881	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$1,544.00	$0.00
				8220-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,544.00
				8250-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 327	$1,544.00	$0.00
				8240-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 327	$0.00	$1,544.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 327	$1,544.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 327	$0.00	$1,544.00
				8260-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,544.00	$0.00
				8250-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,544.00
				8270-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 327 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 333	$1,544.00	$0.00
				8260-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 327 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 333	$0.00	$1,544.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 327 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 333	$1,544.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 327 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 333	$0.00	$1,494.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000333	C01881	Gasto Pagado	2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$50.00
							9,264.00	9,264.00
15/mar/2017	000000			1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$20,850.00	$0.00
							20,850.00	20,850.00
15/mar/2017	000000			1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$5,550.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$5,550.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$0.00	$5,550.00
							11,100.00	11,100.00
15/mar/2017	000000			1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$150.00	$0.00
							150.00	150.00
15/mar/2017	PP 000863	P02828	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 311, Pago Programado: 863	$490.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 863	$0.00	$490.00
							490.00	490.00
15/mar/2017	PA 001475	C01918	Pago	8270-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1475	$490.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1475	$0.00	$490.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1475	$490.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1475	$0.00	$490.00
							980.00	980.00
15/mar/2017	PP 000864	P02829	Programacion de Pago	8260-1REPRO-007-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 312, Pago Programado: 864	$472.00	$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 864	$0.00	$472.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							472.00	472.00
15/mar/2017	PA 001476	C01919	Pago	8270-1REPRO-007-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1476	$472.00	$0.00
				8260-1REPRO-007-0307-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1476	$0.00	$472.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1476	$472.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1476	$0.00	$472.00
							944.00	944.00
15/mar/2017	PP 000865	P02830	Programacion de Pago	8260-1REPRO-007-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 313, Pago Programado: 865	$95.00	$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 865	$0.00	$95.00
							95.00	95.00
15/mar/2017	PA 001477	C01920	Pago	8270-1REPRO-007-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1477	$95.00	$0.00
				8260-1REPRO-007-0307-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1477	$0.00	$95.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1477	$95.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1477	$0.00	$95.00
							190.00	190.00
15/mar/2017	PP 000866	P02831	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 310, Pago Programado: 866	$5,748.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 866	$0.00	$5,748.00
							5,748.00	5,748.00
15/mar/2017	PA 001478	C01921	Pago	8270-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1478	$5,748.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1478	$0.00	$5,748.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1478	$5,748.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1478	$0.00	$5,748.00
							11,496.00	11,496.00
15/mar/2017	PP 000867	P02832	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 309, Pago Programado: 867	$762.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 867	$0.00	$762.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							762.00	762.00
15/mar/2017	PA 001484	C01927	Pago	8270-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1484	$762.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1484	$0.00	$762.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1484	$762.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1484	$0.00	$762.00
							1,524.00	1,524.00
15/mar/2017	PP 000868	P02833	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE Compra : 308, Pago Programado: 868	$7,320.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 868	$0.00	$7,320.00
							7,320.00	7,320.00
15/mar/2017	PA 001485	C01928	Pago	8270-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1485	$7,320.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1485	$0.00	$7,320.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1485	$7,320.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1485	$0.00	$7,320.00
							14,640.00	14,640.00
15/mar/2017	GP 000346	C01930	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$9,027.87	$0.00
				8220-1REPRO-012-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$9,027.87
				8250-1REPRO-012-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 340	$9,027.87	$0.00
				8240-1REPRO-012-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$9,027.87
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 340	$9,027.87	$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 340	$0.00	$9,027.87
				8260-1REPRO-012-0812-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$9,027.87	$0.00
				8250-1REPRO-012-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$0.00	$9,027.87
						GP Directo 340 JOSE DE JESUS FUENTES ANGELES, Pago: 346		
				8260-1REPRO-012-0812-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 340 JOSE DE JESUS FUENTES ANGELES, Pago: 346	$0.00	$9,027.87
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 340 JOSE DE JESUS FUENTES ANGELES, Pago: 346	$9,027.87	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 340 JOSE DE JESUS FUENTES ANGELES, Pago: 346	$0.00	$8,741.95
				2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017		$0.00	$285.92
							54,167.22	54,167.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	000000	D00893		2117-01-04-01-03	Finagam S C de A P	REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCTOS POR PRESTAMOS NOMINA REGIDORES 1ER QNA MARZO 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.- DESCTOS POR PRESTAMOS NOMINA REGIDORES 1ER QNA MARZO 2017	$0.00	$14,805.00
							14,805.00	14,805.00
15/mar/2017	000000	D00898		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL	$5,550.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL	$0.00	$5,550.00
				1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL	$5,550.00	$0.00
							11,100.00	11,100.00
15/mar/2017	GP 000375	C02131	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
				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: 369	$150.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$150.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 369	$150.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 369	$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 369 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 375		
				8260-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 369 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 375	$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 369 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 375		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 369 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 375	$0.00	$150.00
							1,050.00	1,050.00
15/mar/2017	GP 000376	C02132	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000376	C02132	Gasto Pagado	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: 370	$150.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$150.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 370	$150.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 370	$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 370 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 376		
				8260-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 370 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 376	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 370 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 376	$150.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 370 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 376	$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
15/mar/2017	GP 000377	C02133	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-004-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1511-1	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	$450.00	$0.00
				8240-6FDOFM-006-0906-1511-1	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	$750.00	$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	$2,250.00	$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-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000377	C02133	Gasto Pagado	8220-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				8220-6FDOFM-006-0906-1511-1	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	$750.00
				8220-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$2,250.00
				8220-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				8250-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$450.00	$0.00
				8250-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$600.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$750.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$2,250.00	$0.00
				8250-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$450.00	$0.00
				8240-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000377	C02133	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-026-8240-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$150.00
							$0.00	$450.00
				8240-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$600.00
				8240-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$750.00
				8240-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$2,250.00
				8240-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$450.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 371	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 371	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 371	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 371	$600.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 371	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 371	$750.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 371	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 371	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 371	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 371	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 371	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 371	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 371	$2,250.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000377	C02133	Gasto Pagado	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$600.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$750.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$2,250.00
				8260-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1511-1	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	$450.00	$0.00
				8260-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$600.00	$0.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$750.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$2,250.00	$0.00
				8260-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$450.00	$0.00
				8250-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-026-5426-1511-1	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	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000377	C02133	Gasto Pagado	8250-6FDOFM-006-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$600.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$750.00
				8250-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$2,250.00
				8250-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$450.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377		
				8270-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$450.00	$0.00
				8270-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$600.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$750.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$2,250.00	$0.00
				8270-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$450.00	$0.00
				8260-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$0.00	$450.00
				8260-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000377	C02133	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$0.00	$2,250.00
				8260-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$6,300.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377	$0.00	$6,300.00
				1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	S/C	$6,300.00	$0.00
				2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro	S/C	$0.00	$6,300.00
							44,100.00	44,100.00
15/mar/2017	GP 000378	C02134	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-015-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	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-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-025-5425-1511-1	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
				8240-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000378	C02134	Gasto Pagado	8220-6FDOFM-019-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$2,550.00
				8220-6FDOFM-024-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-014-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-016-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8220-6FDOFM-017-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-6FDOFM-015-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-021-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-025-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$2,550.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-016-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$900.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$900.00	$0.00
				8240-6FDOFM-015-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-021-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-026-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-025-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-019-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$2,550.00
				8240-6FDOFM-024-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-014-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-016-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$900.00
				8240-6FDOFM-017-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$900.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 372	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 372	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 372	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 372	$150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000378	C02134	Gasto Pagado	5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 372	$2,550.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 372	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 372	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 372	$900.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 372	$900.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 372	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 372	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 372	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 372	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 372	$0.00	$2,550.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 372	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 372	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 372	$0.00	$900.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 372	$0.00	$900.00
				8260-6FDOFM-015-0315-1511-1	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	$300.00	$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-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-6FDOFM-015-0315-1511-1	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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000378	C02134	Gasto Pagado	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	$300.00
				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-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378		
				8270-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$2,550.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$900.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$900.00	$0.00
				8260-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$0.00	$2,550.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$0.00	$900.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$0.00	$900.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$5,550.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378	$0.00	$5,550.00
				1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393		$5,550.00	$0.00
				2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro		$0.00	$5,550.00
							38,850.00	38,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000380	C02136	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-013-0613-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$600.00	$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	$2,550.00	$0.00
				8240-6FDOGP-022-0322-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8240-6FDOGP-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8240-6FDOGP-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$1,350.00	$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-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$450.00	$0.00
				8240-6FDOGP-009-0309-1511-1	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	$10,950.00	$0.00
				8240-6FDOGP-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8220-6FDOGP-013-0613-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$600.00
				8220-6FDOGP-008-0108-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				8220-6FDOGP-018-1118-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$600.00
				8220-6FDOGP-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$2,550.00
				8220-6FDOGP-022-0322-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOGP-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8220-6FDOGP-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$1,350.00
				8220-6FDOGP-001-0101-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOGP-005-0805-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOGP-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$1,050.00
				8220-6FDOGP-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				8220-6FDOGP-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOGP-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$10,950.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000380	C02136	Gasto Pagado	8220-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$1,200.00
				8250-6FDOGP-013-0613-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$600.00	$0.00
				8250-6FDOGP-008-0108-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$450.00	$0.00
				8250-6FDOGP-018-1118-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$600.00	$0.00
				8250-6FDOGP-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$2,550.00	$0.00
				8250-6FDOGP-022-0322-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$150.00	$0.00
				8250-6FDOGP-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$900.00	$0.00
				8250-6FDOGP-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$1,350.00	$0.00
				8250-6FDOGP-001-0101-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$150.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-0805-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$150.00	$0.00
				8250-6FDOGP-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$1,050.00	$0.00
				8250-6FDOGP-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$450.00	$0.00
				8250-6FDOGP-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$300.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$10,950.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$1,200.00	$0.00
				8240-6FDOGP-013-0613-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$600.00
				8240-6FDOGP-008-0108-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$450.00
				8240-6FDOGP-018-1118-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$600.00
				8240-6FDOGP-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$2,550.00
				8240-6FDOGP-022-0322-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$150.00
				8240-6FDOGP-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$900.00
				8240-6FDOGP-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$1,350.00
				8240-6FDOGP-001-0101-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$150.00
				8240-6FDOGP-005-0805-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$150.00
				8240-6FDOGP-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$1,050.00
				8240-6FDOGP-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$450.00
				8240-6FDOGP-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000380	C02136	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-012-8240-6FDOGP-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$10,950.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 374	$0.00	$1,200.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$600.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$600.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$2,550.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$900.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$10,950.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$1,200.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$1,350.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 374	$1,050.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$600.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$600.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$2,550.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$900.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$10,950.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$1,200.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$1,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000380	C02136	Gasto Pagado	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 374	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$1,050.00
				8260-6FDOGP-013-0613-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$600.00	$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-018-1118-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$600.00	$0.00
				8260-6FDOGP-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$2,550.00	$0.00
				8260-6FDOGP-022-0322-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOGP-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8260-6FDOGP-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$1,350.00	$0.00
				8260-6FDOGP-001-0101-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-0805-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOGP-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$1,050.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$450.00	$0.00
				8260-6FDOGP-009-0309-1511-1	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	$10,950.00	$0.00
				8260-6FDOGP-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$1,200.00	$0.00
				8250-6FDOGP-013-0613-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$600.00
				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	$2,550.00
				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-006-0906-1511-1	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	$1,350.00
				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-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$1,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000380	C02136	Gasto Pagado	8250-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$450.00
				8250-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$10,950.00
				8250-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$1,200.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,		
				8270-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$450.00	$0.00
				8270-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$600.00	$0.00
				8270-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$2,550.00	$0.00
				8270-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$150.00	$0.00
				8270-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$900.00	$0.00
				8270-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$1,350.00	$0.00
				8270-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$150.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$150.00	$0.00
				8270-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$1,050.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$450.00	$0.00
				8270-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$300.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$10,950.00	$0.00
				8270-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$1,200.00	$0.00
				8260-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$600.00
				8260-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$450.00
				8260-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$600.00
				8260-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$2,550.00
				8260-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$150.00
				8260-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$900.00
				8260-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$1,350.00
				8260-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$150.00
				8260-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2017	GP 000380	C02136	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 380	$0.00	$1,050.00
				8260-6FDOGP-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 380	$0.00	$300.00
				8260-6FDOGP-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 380	$0.00	$10,950.00
				8260-6FDOGP-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 380	$0.00	$1,200.00
				1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393		$20,850.00	$0.00
				2117-01-04-02-06	Fondo de Ahorro		$0.00	$20,850.00
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 380		
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 380	$0.00	$20,850.00
							145,950.00	145,950.00
15/mar/2017	000000			1112-01-02-17-01-02	FGP 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FGP APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO FGP APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$20,850.00	$0.00
							20,850.00	20,850.00
15/mar/2017	000000			1112-01-03-17-01-02	FFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 1ER QNA. DE MARZO DE 2017.	$5,550.00	$0.00
							5,550.00	5,550.00
15/mar/2017	000000			1112-01-03-17-01-02	FFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER QNA. DE MARZO DE 2017.	$6,300.00	$0.00
							6,300.00	6,300.00
15/mar/2017	000000			1112-01-22-17-01-02	FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$150.00	$0.00
							150.00	150.00
15/mar/2017	000000			1112-01-22-17-01-02	FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							150.00	150.00
15/mar/2017	000000	D00939		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 MARZO 2017	$1,295.00	$0.00
							1,295.00	1,295.00
16/mar/2017	CO 001132	P02311	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1132 Factura: MTR11431, 12 ND	$15,843.16	$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: MTR11431, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 1132 Factura: MTR11431, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$15,843.16	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 1132 Factura: MTR11431, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	$0.00	$15,843.16
							31,686.32	31,686.32
16/mar/2017	PP 000662	P02312	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 1132, Pago Programado: 662	$15,843.16	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 662	$0.00	$15,843.16
							15,843.16	15,843.16
16/mar/2017	PA 000972	C01346	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 972	$15,843.16	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 972	$0.00	$15,843.16
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 972	$15,843.16	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 972	$0.00	$15,843.16
							31,686.32	31,686.32
16/mar/2017	PA 000974	C01348	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$3,379.08	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$3,379.08
				8250-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1135, Factura: MTR11522	$3,379.08	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1135, Factura: MTR11522	$0.00	$3,379.08
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1135, Factura: MTR11522	$3,379.08	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1135, Factura: MTR11522	$0.00	$3,379.08
				8260-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$3,379.08	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$3,379.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 000974	C01348	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1135 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, GP Directo 1135 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 974	$3,379.08	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1135 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 974	$3,379.08	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1135 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 974	$0.00	$3,379.08
							20,274.48	20,274.48
16/mar/2017	PA 000977	C01351	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$174.00	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$0.00	$174.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1137, Factura: AFAD398	$174.00	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1137, Factura: AFAD398	$0.00	$174.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 1137, Factura: AFAD398	$174.00	$0.00
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GD Folio: 1137, Factura: AFAD398	$0.00	$174.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$174.00	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$0.00	$174.00
				8270-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 1137 ANDRES MENDOZA GOMEZ, Pago: 977	$174.00	$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 1137 ANDRES MENDOZA GOMEZ, Pago: 977	$0.00	$174.00
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GP Directo 1137 ANDRES MENDOZA GOMEZ, Pago: 977	$174.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1137 ANDRES MENDOZA GOMEZ, Pago: 977	$0.00	$174.00
							1,044.00	1,044.00
16/mar/2017	PP 000666	P02324	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1138, Pago Programado: 666	$1,357.20	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1138, Pago Programado: 666	$0.00	$1,357.20
							1,357.20	1,357.20
16/mar/2017	PA 000978	C01352	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 978	$1,357.20	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 978	$0.00	$1,357.20
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 978	$1,357.20	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 978	$0.00	$1,357.20
							2,714.40	2,714.40
16/mar/2017	PP 000667	P02327	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1140, Pago Programado: 667	$11,344.80	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1140, Pago Programado: 667	$0.00	$11,344.80
							11,344.80	11,344.80
16/mar/2017	PA 000980	C01354	Pago	8270-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 980	$11,344.80	$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 980	$0.00	$11,344.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 000980	C01354	Pago	2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 980	$11,344.80	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 980	$0.00	$11,344.80
							22,689.60	22,689.60
16/mar/2017	PA 000981	C01355	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$4,756.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$4,756.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1141, Factura: AFAD834	$4,756.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1141, Factura: AFAD834	$0.00	$4,756.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1141, Factura: AFAD834	$4,756.00	$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Folio: 1141, Factura: AFAD834	$0.00	$4,756.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$4,756.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$4,756.00
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1141 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 981	$4,756.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1141 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 981	$0.00	$4,756.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP Directo 1141 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 981	$4,756.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1141 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 981	$0.00	$4,756.00
							28,536.00	28,536.00
16/mar/2017	PA 000982	C01356	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$399.99	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$399.99
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1142, Factura: AFAD8956	$399.99	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1142, Factura: AFAD8956	$0.00	$399.99
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1142, Factura: AFAD8956	$399.99	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 1142, Factura: AFAD8956	$0.00	$399.99
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$399.99	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$399.99
				8270-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1142 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 982	$399.99	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1142 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 982	$0.00	$399.99
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 1142 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 982	$399.99	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1142 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 982	$0.00	$399.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,399.94	2,399.94
16/mar/2017	PA 000986	C01360	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$2,186.40	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,186.40
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1147, Factura: 25499	$2,186.40	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1147, Factura: 25499	$0.00	$2,186.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1147, Factura: 25499	$2,186.40	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1147, Factura: 25499	$0.00	$2,186.40
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$2,186.40	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,186.40
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1147 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 986	$0.00	$2,186.40
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1147 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 986	$2,186.40	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1147 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 986	$0.00	$2,186.40
							13,118.40	13,118.40
16/mar/2017	PA 000988	C01362	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$311.70	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$311.70
				8250-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1148, Factura: 25472	$311.70	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1148, Factura: 25472	$0.00	$311.70
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1148, Factura: 25472	$311.70	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1148, Factura: 25472	$0.00	$311.70
				8260-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$311.70	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$311.70
				8260-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1148 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 988	$0.00	$311.70
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1148 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 988	$311.70	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1148 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 988	$0.00	$311.70
							1,870.20	1,870.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 000989	C01363	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$1,543.18	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,543.18
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1150, Factura: 25491	$1,543.18	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1150, Factura: 25491	$0.00	$1,543.18
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1150, Factura: 25491	$1,543.18	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1150, Factura: 25491	$0.00	$1,543.18
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$1,543.18	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,543.18
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1150 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 989		
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1150 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 989	$0.00	$1,543.18
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1150 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 989	$1,543.18	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1150 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 989	$0.00	$1,543.18
							9,259.08	9,259.08
16/mar/2017	PA 000991	C01365	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$311.50	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$311.50
				8250-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1151, Factura: 25471	$311.50	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1151, Factura: 25471	$0.00	$311.50
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1151, Factura: 25471	$311.50	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1151, Factura: 25471	$0.00	$311.50
				8260-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$311.50	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$311.50
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1151 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 991		
				8260-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1151 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 991	$0.00	$311.50
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1151 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 991	$311.50	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1151 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 991	$0.00	$311.50
							1,869.00	1,869.00
16/mar/2017	PA 000992	C01366	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$1,011.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 000992	C01366	Pago	8220-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,011.60
				8250-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1153, Factura: 25469	$1,011.60	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1153, Factura: 25469	$0.00	$1,011.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1153, Factura: 25469	$1,011.60	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1153, Factura: 25469	$0.00	$1,011.60
				8260-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$1,011.60	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,011.60
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1153 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 992		
				8260-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1153 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 992	$0.00	$1,011.60
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1153 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 992	$1,011.60	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1153 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 992	$0.00	$1,011.60
							6,069.60	6,069.60
16/mar/2017	PA 000994	C01368	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$4,017.07	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$4,017.07
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1154, Factura: 25464	$4,017.07	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1154, Factura: 25464	$0.00	$4,017.07
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1154, Factura: 25464	$4,017.07	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1154, Factura: 25464	$0.00	$4,017.07
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$4,017.07	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$4,017.07
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1154 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 994		
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1154 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 994	$0.00	$4,017.07
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1154 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 994	$4,017.07	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1154 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 994	$0.00	$4,017.07
							24,102.42	24,102.42
16/mar/2017	PA 000996	C01370	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$8,811.03	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$8,811.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 000996	C01370	Pago	8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1156, Factura: 25217	$8,811.03	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1156, Factura: 25217	$0.00	$8,811.03
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1156, Factura: 25217	$8,811.03	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1156, Factura: 25217	$0.00	$8,811.03
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$8,811.03	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$8,811.03
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1156 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 996		
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1156 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 996	$0.00	$8,811.03
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1156 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 996	$8,811.03	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1156 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 996	$0.00	$8,811.03
							52,866.18	52,866.18
16/mar/2017	PA 000997	C01371	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$2,577.50	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,577.50
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1157, Factura: 25124	$2,577.50	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1157, Factura: 25124	$0.00	$2,577.50
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1157, Factura: 25124	$2,577.50	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1157, Factura: 25124	$0.00	$2,577.50
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$2,577.50	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,577.50
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1157 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 997		
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1157 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 997	$0.00	$2,577.50
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1157 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 997	$2,577.50	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1157 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 997	$0.00	$2,577.50
							15,465.00	15,465.00
16/mar/2017	PA 000998	C01372	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$4,675.20	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$4,675.20
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1158, Factura: 25191	$4,675.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 000998	C01372	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1158, Factura: 25191	$0.00	$4,675.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1158, Factura: 25191	$4,675.20	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1158, Factura: 25191	$0.00	$4,675.20
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$4,675.20	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$4,675.20
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1158 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 998	$0.00	$4,675.20
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1158 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 998	$4,675.20	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1158 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 998	$0.00	$4,675.20
							28,051.20	28,051.20
16/mar/2017	PA 000999	C01373	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$7,818.22	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$7,818.22
				8250-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1160, Factura: 25210	$7,818.22	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1160, Factura: 25210	$0.00	$7,818.22
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1160, Factura: 25210	$7,818.22	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1160, Factura: 25210	$0.00	$7,818.22
				8260-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$7,818.22	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$7,818.22
				8260-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1160 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 999	$0.00	$7,818.22
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1160 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 999	$7,818.22	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1160 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 999	$0.00	$7,818.22
							46,909.32	46,909.32
16/mar/2017	PA 001001	C01375	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$22,105.71	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$22,105.71
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1165, Factura: 25199	$22,105.71	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1165, Factura: 25199	$0.00	$22,105.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001001	C01375	Pago	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1165, Factura: 25199	$22,105.71	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1165, Factura: 25199	$0.00	$22,105.71
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$22,105.71	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$22,105.71
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1165 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1001		
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1165 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1001	$0.00	$22,105.71
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1165 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1001	$22,105.71	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1165 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1001	$0.00	$22,105.71
							132,634.26	132,634.26
16/mar/2017	PA 001002	C01376	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$23,294.13	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$23,294.13
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1170, Factura: 25489	$23,294.13	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1170, Factura: 25489	$0.00	$23,294.13
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1170, Factura: 25489	$23,294.13	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1170, Factura: 25489	$0.00	$23,294.13
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$23,294.13	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$23,294.13
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1170 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1002		
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1170 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1002	$0.00	$23,294.13
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1170 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1002	$23,294.13	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1170 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1002	$0.00	$23,294.13
							139,764.78	139,764.78
16/mar/2017	PA 001003	C01377	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$9,358.35	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$9,358.35
				8250-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1171, Factura: 25216	$9,358.35	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1171, Factura: 25216	$0.00	$9,358.35
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1171, Factura: 25216	$9,358.35	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1171, Factura: 25216	$0.00	$9,358.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001003	C01377	Pago	8260-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$9,358.35	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$9,358.35
				8260-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1171 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1003	$0.00	$9,358.35
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1171 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1003	$9,358.35	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1171 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1003	$0.00	$9,358.35
							56,150.10	56,150.10
16/mar/2017	PA 001004	C01379	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$87,945.75	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$87,945.75
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1172, Factura: 25087	$87,945.75	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1172, Factura: 25087	$0.00	$87,945.75
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1172, Factura: 25087	$87,945.75	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1172, Factura: 25087	$0.00	$87,945.75
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$87,945.75	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$87,945.75
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1172 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1004	$0.00	$87,945.75
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1172 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1004	$87,945.75	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1172 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1004	$0.00	$87,945.75
							527,674.50	527,674.50
16/mar/2017	PA 001006	C01382	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$82,697.01	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$82,697.01
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1173, Factura: 25086	$82,697.01	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1173, Factura: 25086	$0.00	$82,697.01
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1173, Factura: 25086	$82,697.01	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1173, Factura: 25086	$0.00	$82,697.01
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$82,697.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001006	C01382	Pago	8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$82,697.01
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1173 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1006		
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1173 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1006	$0.00	$82,697.01
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1173 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1006	$82,697.01	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1173 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1006	$0.00	$82,697.01
							496,182.06	496,182.06
16/mar/2017	PA 001007	C01384	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$76,437.01	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$76,437.01
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1174, Factura: 25085	$76,437.01	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1174, Factura: 25085	$0.00	$76,437.01
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1174, Factura: 25085	$76,437.01	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1174, Factura: 25085	$0.00	$76,437.01
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$76,437.01	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$76,437.01
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1174 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1007		
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1174 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1007	$0.00	$76,437.01
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1174 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1007	$76,437.01	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1174 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1007	$0.00	$76,437.01
							458,622.06	458,622.06
16/mar/2017	PA 001008	C01386	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$2,600.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$2,600.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1175, Factura: AFAD8957	$2,600.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1175, Factura: AFAD8957	$0.00	$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1175, Factura: AFAD8957	$2,600.00	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 1175, Factura: AFAD8957	$0.00	$2,600.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$2,600.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$2,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001008	C01386	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1175 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1008	$2,600.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1175 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1008	$0.00	$2,600.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 1175 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1008	$2,600.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1175 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1008	$0.00	$2,600.00
							15,600.00	15,600.00
16/mar/2017	PA 001009	C01388	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$2,750.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$2,750.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1176, Factura: AFAD8946	$2,750.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1176, Factura: AFAD8946	$0.00	$2,750.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1176, Factura: AFAD8946	$2,750.00	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 1176, Factura: AFAD8946	$0.00	$2,750.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$2,750.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$2,750.00
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1176 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1009	$2,750.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1176 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1009	$0.00	$2,750.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 1176 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1009	$2,750.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1176 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1009	$0.00	$2,750.00
							16,500.00	16,500.00
16/mar/2017	PA 001010	C01390	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$820.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$820.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$820.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$820.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: AFAD8952	$820.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: AFAD8952	$820.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: AFAD8952	$0.00	$820.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: AFAD8952	$0.00	$820.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1177, Factura: AFAD8952	$1,640.01	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 1177, Factura: AFAD8952	$0.00	$1,640.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001010	C01390	Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$820.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$820.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$820.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$820.00
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1177 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1010	$820.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1177 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1010	$820.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1177 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1010	$0.00	$820.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1177 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1010	$0.00	$820.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 1177 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1010	$1,640.01	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1177 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1010	$0.00	$1,640.00
							9,840.02	9,840.01
16/mar/2017	PA 001011	C01391	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$1,084.96	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,084.96
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1178, Factura: AFAD8947	$1,084.96	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1178, Factura: AFAD8947	$0.00	$1,084.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1178, Factura: AFAD8947	$1,084.96	$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 1178, Factura: AFAD8947	$0.00	$1,084.96
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$1,084.96	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,084.96
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1178 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1011	$1,084.96	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1178 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1011	$0.00	$1,084.96
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 1178 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1011	$1,084.96	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1178 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1011	$0.00	$1,084.96
							6,509.76	6,509.76
16/mar/2017	PA 001012	C01393	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$1,318.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,318.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1179, Factura: 5917	$1,318.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001012	C01393	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1179, Factura: 5917	$0.00	$1,318.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1179, Factura: 5917	$1,318.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Folio: 1179, Factura: 5917	$0.00	$1,318.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$1,318.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,318.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1179 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1012		
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1179 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1012	$0.00	$1,318.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP Directo 1179 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1012	$1,318.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1179 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1012	$0.00	$1,318.00
							7,908.00	7,908.00
16/mar/2017	PA 001013	C01394	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1180, Factura: 5933	$3,000.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1180, Factura: 5933	$0.00	$3,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1180, Factura: 5933	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Folio: 1180, Factura: 5933	$0.00	$3,000.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1180 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1013		
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1180 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1013	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP Directo 1180 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1013	$3,000.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1180 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1013	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/mar/2017	PP 000682	P02365	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 682	$2,800.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 682	$0.00	$2,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,800.00	2,800.00
16/mar/2017	PA 001014	C01397	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$2,800.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1014		
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1014	$2,800.00	$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: 1014	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
16/mar/2017	PP 000683	P02368	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1182, Pago Programado: 683	$1,500.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 683	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/mar/2017	PA 001015	C01399	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$1,500.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1015		
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1015	$1,500.00	$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: 1015	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/mar/2017	PP 000684	P02371	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1183, Pago Programado: 684	$780.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 684	$0.00	$780.00
							780.00	780.00
16/mar/2017	PA 001016	C01403	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	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: 1016		
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1016	$780.00	$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: 1016	$0.00	$780.00
							1,560.00	1,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001017	C01404	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$780.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$780.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1184, Factura: 5932	$780.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1184, Factura: 5932	$0.00	$780.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1184, Factura: 5932	$780.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Folio: 1184, Factura: 5932	$0.00	$780.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$780.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$780.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1184 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1017		
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1184 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1017	$0.00	$780.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP Directo 1184 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1017	$780.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1184 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1017	$0.00	$780.00
							4,680.00	4,680.00
16/mar/2017	PA 001018	C01406	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$3,980.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$3,980.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1185, Factura: 5922	$3,980.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1185, Factura: 5922	$0.00	$3,980.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1185, Factura: 5922	$3,980.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Folio: 1185, Factura: 5922	$0.00	$3,980.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$3,980.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$3,980.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1185 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1018		
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1185 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1018	$0.00	$3,980.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP Directo 1185 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1018	$3,980.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1185 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1018	$0.00	$3,980.00
							23,880.00	23,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001019	C01408	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$2,160.00	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$2,160.00
				8250-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1187, Factura: 5921	$2,160.00	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1187, Factura: 5921	$0.00	$2,160.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1187, Factura: 5921	$2,160.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Folio: 1187, Factura: 5921	$0.00	$2,160.00
				8260-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$2,160.00	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$2,160.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1187 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1019		
				8260-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1187 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1019	$0.00	$2,160.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP Directo 1187 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1019	$2,160.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1187 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1019	$0.00	$2,160.00
							12,960.00	12,960.00
16/mar/2017	PA 001021	C01410	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1188, Factura: 5937	$150.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1188, Factura: 5937	$0.00	$150.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1188, Factura: 5937	$150.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Folio: 1188, Factura: 5937	$0.00	$150.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1188 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1021		
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1188 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1021	$0.00	$150.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP Directo 1188 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1021	$150.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1188 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1021	$0.00	$150.00
							900.00	900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001022	C01411	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$590.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$590.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1189, Factura: 5941	$590.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1189, Factura: 5941	$0.00	$590.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1189, Factura: 5941	$590.00	$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ,	GD Folio: 1189, Factura: 5941	$0.00	$590.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$590.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$590.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1189 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1022		
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1189 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1022	$0.00	$590.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP Directo 1189 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1022	$590.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1189 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 1022	$0.00	$590.00
							3,540.00	3,540.00
16/mar/2017	PP 000687	P02380	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 687	$2,058.03	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 687	$0.00	$2,058.03
							2,058.03	2,058.03
16/mar/2017	PA 001024	C01414	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1024	$2,058.03	$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: 1024	$2,058.03	$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: 1024	$0.00	$2,058.03
							4,116.06	4,116.06
16/mar/2017	PP 000689	P02388	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1194, Pago Programado: 689	$1,392.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1194, Pago Programado: 689	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
16/mar/2017	PA 001026	C01418	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP IRMA CRUZ MONTIEL, Folio Pago: 1026	$1,392.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP IRMA CRUZ MONTIEL, Folio Pago: 1026	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001026	C01418	Pago	2112-1-000178	IRMA CRUZ MONTIEL	GP IRMA CRUZ MONTIEL, Folio Pago: 1026	$1,392.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP IRMA CRUZ MONTIEL, Folio Pago: 1026	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
16/mar/2017	PA 001028	C01422	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$8,362.71	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$8,362.71
				8250-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1197, Factura: AFAD126	$8,362.71	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1197, Factura: AFAD126	$0.00	$8,362.71
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1197, Factura: AFAD126	$8,362.71	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1197, Factura: AFAD126	$0.00	$8,362.71
				8260-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$8,362.71	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$8,362.71
				8240-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1197 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1028		
				8260-5FAPFM-028-1028-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1197 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1028	$0.00	$8,362.71
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1197 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1028	$8,362.71	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1197 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1028	$0.00	$8,362.71
							50,176.26	50,176.26
16/mar/2017	PA 001030	C01424	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$9,860.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$9,860.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1199, Factura: 448	$9,860.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1199, Factura: 448	$0.00	$9,860.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1199, Factura: 448	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000175	INMA ROMERO TOLEDO	GD Folio: 1199, Factura: 448	$0.00	$9,860.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$9,860.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$9,860.00
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1199 INMA ROMERO TOLEDO, Pago: 1030	$9,860.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1199 INMA ROMERO TOLEDO, Pago: 1030	$0.00	$9,860.00
				2112-1-000175	INMA ROMERO TOLEDO	GP Directo 1199 INMA ROMERO TOLEDO, Pago: 1030	$9,860.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1199 INMA ROMERO TOLEDO, Pago: 1030	$0.00	$9,860.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							59,160.00	59,160.00
16/mar/2017	PA 001033	C01427	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$4,576.20	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$4,576.20
				8250-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1201, Factura: 79	$4,576.20	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1201, Factura: 79	$0.00	$4,576.20
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1201, Factura: 79	$4,576.20	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1201, Factura: 79	$0.00	$4,576.20
				8260-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$4,576.20	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$4,576.20
				8270-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1201 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1033	$4,576.20	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1201 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1033	$0.00	$4,576.20
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1201 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1033	$4,576.20	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1201 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1033	$0.00	$4,576.20
							27,457.20	27,457.20
16/mar/2017	PA 001036	C01430	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$3,710.02	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$3,710.02
				8250-5FAPFM-029-0329-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1204, Factura: 960	$3,710.02	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1204, Factura: 960	$0.00	$3,710.02
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1204, Factura: 960	$3,710.02	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Folio: 1204, Factura: 960	$0.00	$3,710.02
				8260-5FAPFM-029-0329-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$3,710.02	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$3,710.02
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1204 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1036		
				8260-5FAPFM-029-0329-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1204 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1036	$0.00	$3,710.02
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP Directo 1204 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1036	$3,710.02	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1204 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1036	$0.00	$3,710.02
							22,260.12	22,260.12
16/mar/2017	PA 001038	C01432	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	$1,102.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$556.80	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,102.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001038	C01432	Pago	8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	$0.00	$556.80
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1206, Factura: 136	$1,102.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1206, Factura: 136	$556.80	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1206, Factura: 136	$0.00	$1,102.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1206, Factura: 136	$0.00	$556.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1206, Factura: 136	$1,658.80	$0.00
				2112-1-000083	MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	GD Folio: 1206, Factura: 136	$0.00	$1,658.80
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	$1,102.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$556.80	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,102.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$556.80
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1206 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Pago: 1038		
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1206 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Pago: 1038	$556.80	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1206 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Pago: 1038	$0.00	$1,102.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1206 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Pago: 1038	$0.00	$556.80
				2112-1-000083	MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	GP Directo 1206 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Pago: 1038	$1,658.80	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1206 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Pago: 1038	$0.00	$1,658.80
							9,952.80	9,952.80
16/mar/2017	PP 000698	P02412	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1208, Pago Programado: 698	$1,250.72	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 698	$0.00	$1,250.72
							1,250.72	1,250.72
16/mar/2017	PA 001040		Pago	8270-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV,	$1,250.72	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1040		
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1040	$1,250.72	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1040	$0.00	$1,250.72
							2,501.44	2,501.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001041	C01435	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$1,904.72	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,904.72
				8250-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: 13277	$1,904.72	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: 13277	$0.00	$1,904.72
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1209, Factura: 13277	$1,904.72	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Folio: 1209, Factura: 13277	$0.00	$1,904.72
				8260-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$1,904.72	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,904.72
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1209 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1041		
				8260-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1209 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1041	$0.00	$1,904.72
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1209 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1041	$1,904.72	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1209 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1041	$0.00	$1,904.72
							11,428.32	11,428.32
16/mar/2017	PA 001055	C01449	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$3,744.20	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$3,744.20
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1223, Factura: 13234	$3,744.20	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1223, Factura: 13234	$0.00	$3,744.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1223, Factura: 13234	$3,744.20	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Folio: 1223, Factura: 13234	$0.00	$3,744.20
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$3,744.20	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$3,744.20
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1223 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1055		
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1223 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1055	$0.00	$3,744.20
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1223 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1055	$3,744.20	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1223 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1055	$0.00	$3,744.20
							22,465.20	22,465.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001057	C01451	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$9,230.76	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$9,230.76
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1226, Factura: 13237	$9,230.76	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1226, Factura: 13237	$0.00	$9,230.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1226, Factura: 13237	$9,230.76	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Folio: 1226, Factura: 13237	$0.00	$9,230.76
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$9,230.76	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$9,230.76
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1226 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1057		
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1226 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1057	$0.00	$9,230.76
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1226 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1057	$9,230.76	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1226 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1057	$0.00	$9,230.76
							55,384.56	55,384.56
16/mar/2017	PA 001059	C01453	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$6,136.82	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$6,136.82
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1227, Factura: 13233	$6,136.82	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1227, Factura: 13233	$0.00	$6,136.82
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1227, Factura: 13233	$6,136.82	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Folio: 1227, Factura: 13233	$0.00	$6,136.82
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$6,136.82	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$6,136.82
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1227 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1059		
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1227 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1059	$0.00	$6,136.82
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1227 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1059	$6,136.82	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1227 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1059	$0.00	$6,136.82
							36,820.92	36,820.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001062		Pago	8240-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC	$522.00	$0.00
		C01456		8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$0.00	$522.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1230, Factura: 990	$522.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1230, Factura: 990	$0.00	$522.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 1230, Factura: 990	$522.00	$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Folio: 1230, Factura: 990	$0.00	$522.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$522.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$0.00	$522.00
						GP Directo 1230 VICENTE PACHECO GOMEZ, Pago: 1062		
				8260-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GP Directo 1230 VICENTE PACHECO GOMEZ, Pago: 1062	$0.00	$522.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP Directo 1230 VICENTE PACHECO GOMEZ, Pago: 1062	$522.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1230 VICENTE PACHECO GOMEZ, Pago: 1062	$0.00	$522.00
							3,132.00	3,132.00
16/mar/2017	PA 001067	C01461	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$4,605.20	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$0.00	$4,605.20
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1235, Factura: 993	$4,605.20	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1235, Factura: 993	$0.00	$4,605.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 1235, Factura: 993	$4,605.20	$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Folio: 1235, Factura: 993	$0.00	$4,605.20
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$4,605.20	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$0.00	$4,605.20
						GP Directo 1235 VICENTE PACHECO GOMEZ, Pago: 1067		
				8260-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GP Directo 1235 VICENTE PACHECO GOMEZ, Pago: 1067	$0.00	$4,605.20
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP Directo 1235 VICENTE PACHECO GOMEZ, Pago: 1067	$4,605.20	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1235 VICENTE PACHECO GOMEZ, Pago: 1067	$0.00	$4,605.20
							27,631.20	27,631.20
16/mar/2017	PP 000715	P02463	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1236, Pago Programado: 715	$823.60	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 715	$904.80	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 715	$1,299.20	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 715	$812.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 715	$1,392.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PP 000715	P02463	Programacion de Pago	8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 715	$0.00	$823.60
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 715	$0.00	$904.80
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 715	$0.00	$1,299.20
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 715	$0.00	$812.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 715	$0.00	$1,392.00
							5,231.60	5,231.60
16/mar/2017	PA 001068	C01462	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068	$823.60	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068	$904.80	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068	$1,299.20	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068	$812.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068	$1,392.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068	$0.00	$823.60
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068	$0.00	$904.80
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068	$0.00	$1,299.20
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068	$0.00	$812.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068	$5,231.60	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068	$0.00	$5,231.60
							10,463.20	10,463.20
16/mar/2017	PA 001070	C01464	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$3,800.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$3,800.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: 807	$3,800.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: 807	$0.00	$3,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1239, Factura: 807	$3,800.00	$0.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 1239, Factura: 807	$0.00	$3,800.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$3,800.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$3,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001070	C01464	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1239 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1070	$3,800.00	$0.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GP Directo 1239 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1070	$3,800.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1239 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1070	$0.00	$3,800.00
							22,800.00	22,800.00
16/mar/2017	PA 001072	C01466	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: 1241, Factura: 826	$1,740.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1241, Factura: 826	$0.00	$1,740.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 1241, Factura: 826	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 1241, Factura: 826	$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
				8260-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GP Directo 1241 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1072	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GP Directo 1241 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1072	$1,740.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1241 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1072	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
16/mar/2017	PA 001073	C01467	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$2,876.80	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$0.00	$2,876.80
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1242, Factura: 808	$2,876.80	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1242, Factura: 808	$0.00	$2,876.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 1242, Factura: 808	$2,876.80	$0.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 1242, Factura: 808	$0.00	$2,876.80
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$2,876.80	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$0.00	$2,876.80
				8260-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GP Directo 1242 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1073	$0.00	$2,876.80
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GP Directo 1242 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1073	$2,876.80	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1242 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1073	$0.00	$2,876.80
							17,260.80	17,260.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001075		Pago	8240-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC	$1,399.99	$0.00
		C01469		8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$1,399.99	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$0.00	$1,399.99
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$0.00	$1,399.99
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1243, Factura: 805	$1,399.99	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1243, Factura: 805	$1,399.99	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1243, Factura: 805	$0.00	$1,399.99
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1243, Factura: 805	$0.00	$1,399.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 1243, Factura: 805	$2,799.98	$0.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 1243, Factura: 805	$0.00	$2,799.98
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$1,399.99	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$1,399.99	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$0.00	$1,399.99
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$0.00	$1,399.99
						GP Directo 1243 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1075		
				8270-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GP Directo 1243 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1075	$1,399.99	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GP Directo 1243 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1075	$0.00	$1,399.99
				8260-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GP Directo 1243 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1075	$0.00	$1,399.99
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GP Directo 1243 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1075	$2,799.98	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1243 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1075	$0.00	$2,799.98
							16,799.88	16,799.88
16/mar/2017	PP 000718	P02472	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1245, Pago Programado: 718	$614.80	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1245, Pago Programado: 718	$0.00	$614.80
							614.80	614.80
16/mar/2017	PA 001077	C01471	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1077	$614.80	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1077	$0.00	$614.80
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1077	$614.80	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1077	$0.00	$614.80
							1,229.60	1,229.60
16/mar/2017	PP 000721	P02479	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1247, Pago Programado: 721	$1,983.60	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1247, Pago Programado: 721	$0.00	$1,983.60
							1,983.60	1,983.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00128		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Dep.17/03/2017 Mov.02264	$98,190.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 324 Transf.14/03/2017 CR.4115	$57,102.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Transf.15/03/2017 CR.0197	$3,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Transf.14/03/2017 CR.3651	$10,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Transf.14/03/2017 CR.3651	$2,940.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Transf.14/03/2017 CR.3651	$1,470.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 TPV.(16-Marzo-2017)	$23,707.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$3,870.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$3,489.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$3,824.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$3,711.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$3,452.00	$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$1,200.00
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$700.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$214.00
				4143-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$752.50
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$33,100.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$1,710.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$1,880.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$425.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$10,300.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$1,590.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00128		4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$400.00
				4143-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$1,500.00
				4143-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$1,400.00
					PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DISCOTEQUES	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247		
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$3,000.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$1,269.00
				4143-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$2,100.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$1,135.00
				4143-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$1,973.00
				4143-03-07-03	REPOSICION DE DOCUMENTOS EMITIDOS	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$226.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$150.00
				4143-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$57,102.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$3,160.00
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE AGUA PURIFICADA	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247		
				4111-01-01-22	SONIDO MODERADO	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$450.00
				4143-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$1,601.00
				4162-01-01-04	MULTAS REGLAMENTO DE COMERCIO	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$4,000.00
				4143-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$535.00
				4143-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$1,504.50
				4143-02-05-16	ANUNCIO ESPECTACULAR	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$780.00
				4143-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$14,410.00
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO LAMINAS Y HERRERIAS	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247		
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$282.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247	$0.00	$9,828.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$128.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00128		4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$128.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$512.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$110.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$808.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$11,402.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$310.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$381.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$3,582.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,050.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$200.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,045.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,900.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,500.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$140.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$100.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$950.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19823; 3222 AL 3247 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$250.00
				8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,582.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00128		8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$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	$950.00	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	$752.50	$0.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$33,100.00	$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	$1,710.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$18,347.50	$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-02-04-15	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$10,696.00	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8120-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	$1,973.00	$0.00
				8120-43-03-07-03	REPOSICION DE DOCUMENTOS EMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$57,102.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$3,160.00	$0.00
				8120-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00128		8120-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,601.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-04	MULTAS REGLAMENTO DE COMERCIO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$1,504.50	$0.00
				8120-43-02-05-16	ANUNCIO ESPECTACULAR	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$14,410.00	$0.00
				8120-43-02-03-184	PLACA DE FUNCIONAMIENTO LAMINAS Y	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$9,828.00	$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	$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	$110.00	$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,402.00	$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
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,582.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				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	$1,500.00
				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	$950.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.50
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,100.00
				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	$1,710.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00128		8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,347.50
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-02-04-15	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,696.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8140-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.00
				8140-43-03-07-03	REPOSICION DE DOCUMENTOS EMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,102.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.00
				8140-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00
				8140-61-02-01-01-04	MULTAS REGLAMENTO DE COMERCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.50
				8140-43-02-05-16	ANUNCIO ESPECTACULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,410.00
				8140-43-02-03-184	PLACA DE FUNCIONAMIENTO LAMINAS Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,828.00
				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	$128.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00128		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	$808.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,402.00
				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
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$18,347.50	$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	$150.00	$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	$1,710.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$33,100.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$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	$250.00	$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	$200.00	$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	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$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	$214.00	$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	$10,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,601.00	$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	$10,696.00	$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	$1,269.00	$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	$9,828.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,973.00	$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	$57,102.00	$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	$808.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,402.00	$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	$1,504.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,410.00	$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	$128.00	$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	$110.00	$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	$18,347.50
				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	$150.00
				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	$1,710.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00128		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,100.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				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	$250.00
				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	$200.00
				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	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				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	$214.00
				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	$10,300.00
				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	$1,601.00
				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	$10,696.00
				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	$1,269.00
				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	$9,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.00
				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	$57,102.00
				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	$808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,402.00
				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	$1,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,410.00
				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	$128.00
				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	$110.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,582.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00128		8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$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	$1,500.00	$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	$950.00	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	$752.50	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$33,100.00	$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	$1,710.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$18,347.50	$0.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-02-04-15	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$10,696.00	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8140-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	$1,973.00	$0.00
				8140-43-03-07-03	REPOSICION DE DOCUMENTOS EMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$57,102.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00128		8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$3,160.00	$0.00
				8140-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,601.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-04	MULTAS REGLAMENTO DE COMERCIO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$1,504.50	$0.00
				8140-43-02-05-16	ANUNCIO ESPECTACULAR	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$14,410.00	$0.00
				8140-43-02-03-184	PLACA DE FUNCIONAMIENTO LAMINAS Y	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$9,828.00	$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	$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	$110.00	$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,402.00	$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
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,582.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				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	$1,500.00
				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	$950.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.50
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,100.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00128		8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,347.50
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-02-04-15	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,696.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8150-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.00
				8150-43-03-07-03	REPOSICION DE DOCUMENTOS EMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,102.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.00
				8150-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00
				8150-61-02-01-01-04	MULTAS REGLAMENTO DE COMERCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.50
				8150-43-02-05-16	ANUNCIO ESPECTACULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,410.00
				8150-43-02-03-184	PLACA DE FUNCIONAMIENTO LAMINAS Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,828.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00128		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	$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	$110.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,402.00
				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
							859,026.00	859,026.00
16/mar/2017	PA 001080	C01474	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1080	$1,983.60	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1080	$0.00	$1,983.60
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1080	$1,983.60	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1080	$0.00	$1,983.60
							3,967.20	3,967.20
16/mar/2017	PP 000724	P02486	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1249, Pago Programado: 724	$4,257.20	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1249, Pago Programado: 724	$0.00	$4,257.20
							4,257.20	4,257.20
16/mar/2017	PA 001083	C01477	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1083	$4,257.20	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1083	$0.00	$4,257.20
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1083	$4,257.20	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1083	$0.00	$4,257.20
							8,514.40	8,514.40
16/mar/2017	000000	I00129		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL 20089 Dep.17/03/2017 Mov.02261	$3,127.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL 20089 Dep.17/03/2017 Mov.02262	$59,272.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL 20089 Dep.17/03/2017 Mov.02263	$2,803.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL 20089	$0.00	$23,171.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL 20089	$0.00	$3,400.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL 20089	$0.00	$360.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL 20089	$0.00	-$2,205.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00129		4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL 20089	$0.00	-$5,421.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL 20089	$0.00	$35,667.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$23,171.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$2,205.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$5,421.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$35,667.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,715.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,171.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,205.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,421.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,667.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,715.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,171.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$2,205.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$5,421.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35,667.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,715.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,171.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,205.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,421.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,667.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,715.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$23,171.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$2,205.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$5,421.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$35,667.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	000000	I00129		8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,715.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,171.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,205.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,421.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,667.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,715.00
							262,748.00	262,748.00
16/mar/2017	000000	D00798		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON)	$3,770.00	$0.00
							3,770.00	3,770.00
16/mar/2017	000000	D00799		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (IMAGINA Y CRE PUBLICIDAD S.A DE C.V.)	$2,923.20	$0.00
							2,923.20	2,923.20
16/mar/2017	PA 001472	C01904	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$886.89	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$886.89
				8250-5FAPFM-029-0329-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1601, Factura: MTR11311	$886.89	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1601, Factura: MTR11311	$0.00	$886.89
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1601, Factura: MTR11311	$886.89	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1601, Factura: MTR11311	$0.00	$886.89
				8260-5FAPFM-029-0329-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$886.89	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$886.89
						GP Directo 1601 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1472		
				8260-5FAPFM-029-0329-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1601 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1472	$0.00	$886.89
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1601 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1472	$886.89	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1601 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1472	$0.00	$886.89
							5,321.34	5,321.34
16/mar/2017	PA 001494	C01945	Pago	8240-1REPRO-010-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$472.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001494	C01945	Pago	8240-1REPRO-005-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$266.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$4,492.99	$0.00
				8240-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$540.00	$0.00
				8240-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$147.99	$0.00
				8220-1REPRO-010-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$472.00
				8220-1REPRO-005-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$266.00
				8220-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$4,492.99
				8220-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$540.00
				8220-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$147.99
				8250-1REPRO-010-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: VARIAS	$472.00	$0.00
				8250-1REPRO-005-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: VARIAS	$266.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: VARIAS	$4,492.99	$0.00
				8250-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: VARIAS	$540.00	$0.00
				8250-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: VARIAS	$147.99	$0.00
				8240-1REPRO-010-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: VARIAS	$0.00	$472.00
				8240-1REPRO-005-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: VARIAS	$0.00	$266.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: VARIAS	$0.00	$4,492.99
				8240-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: VARIAS	$0.00	$540.00
				8240-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: VARIAS	$0.00	$147.99
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	GD Folio: 1617, Factura: VARIAS	$5,918.99	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1617, Factura: VARIAS	$0.00	$5,918.99
				8260-1REPRO-010-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$472.00	$0.00
				8260-1REPRO-005-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$266.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$4,492.99	$0.00
				8260-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$540.00	$0.00
				8260-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$147.99	$0.00
				8250-1REPRO-010-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$472.00
				8250-1REPRO-005-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$266.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$4,492.99
				8250-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$540.00
				8250-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$147.99
						GP Directo 1617 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1494		
				8270-1REPRO-005-0805-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1617 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1494	$266.00	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1617 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1494	$4,492.99	$0.00
				8270-1REPRO-018-1118-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1617 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1494	$540.00	$0.00
				8270-1REPRO-025-5425-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1617 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1494	$147.99	$0.00
				8260-1REPRO-010-0611-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1617 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1494	$0.00	$472.00
				8260-1REPRO-005-0805-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1617 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1494	$0.00	$266.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001494	C01945	Pago	8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1617 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1494	$0.00	$4,492.99
				8260-1REPRO-025-5425-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1617 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1494	$0.00	$147.99
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1617 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1494	$5,918.99	$0.00
							35,513.90	35,513.90
16/mar/2017	GP 000354	C01956	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 348	$3,000.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$3,000.00
				5243-4452	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GD Folio: 348	$3,000.00	$0.00
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 348	$0.00	$3,000.00
				8260-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 354	$3,000.00	$0.00
				8260-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 354	$0.00	$3,000.00
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 348 , Pago: 354	$3,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 348 , Pago: 354	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/mar/2017	GP 000355	C01957	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 349	$10,000.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 349	$0.00	$10,000.00
				5243-4452	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GD Folio: 349	$10,000.00	$0.00
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 349	$0.00	$10,000.00
				8260-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$10,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	GP 000355	C01957	Gasto Pagado	8270-1REPRO-001-	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GP Directo 349 GERMAN AURELIANO LLAMAS COSS Y	$10,000.00	$0.00
					SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 349 GERMAN AURELIANO LLAMAS COSS Y LEON, Pago: 355		
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 349 GERMAN AURELIANO LLAMAS COSS Y LEON, Pago: 355	$10,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 349 GERMAN AURELIANO LLAMAS COSS Y LEON, Pago: 355	$0.00	$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
16/mar/2017	000000	C01976		2117-01-04-01-09	Gastos a comprobar	REPO DESCTOS POR GASTOS A COMPROBAR	$4,859.00	$0.00
						REPO DESCTOS POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES 1ER QNA MARZO 2017		
							4,859.00	4,859.00
16/mar/2017	GP 000357	C01977	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 351	$5,000.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$5,000.00
				5243-4452	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GD Folio: 351	$5,000.00	$0.00
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 351	$0.00	$5,000.00
				8260-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
					SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 351 FRANCISCO JAVIER CRUZ ANGELES, Pago: 357		
				8260-1REPRO-001-0101-4452-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 351 FRANCISCO JAVIER CRUZ ANGELES, Pago: 357	$0.00	$5,000.00
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 351 FRANCISCO JAVIER CRUZ ANGELES, Pago: 357	$5,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 351 FRANCISCO JAVIER CRUZ ANGELES, Pago: 357	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/mar/2017	GP 000358	C01989	Gasto Pagado	8240-1REPRO-004-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GC	$26,050.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$26,050.00
				8250-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 352	$26,050.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 352	$0.00	$26,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	GP 000358	C01989	Gasto Pagado	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GD Folio: 352	$26,050.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 352	$0.00	$26,050.00
				8260-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$26,050.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$26,050.00
				8270-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 352 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 358	$26,050.00	$0.00
				8260-1REPRO-004-1304-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 352 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 358	$0.00	$26,050.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 352 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 358	$26,050.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 352 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 358	$0.00	$26,050.00
							156,300.00	156,300.00
16/mar/2017	GP 000364	C01996	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$12,500.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$12,500.00
				8250-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$12,500.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$12,500.00
				5112-1221	PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$12,500.00	$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 358	$0.00	$12,500.00
				8260-1REPRO-001-0101-1221-1	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$12,500.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$12,500.00
				8270-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 358 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 364	$12,500.00	$0.00
				8260-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 358 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 364	$0.00	$12,500.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 358 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 364	$12,500.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 358 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 364	$0.00	$12,500.00
							75,000.00	75,000.00
16/mar/2017	PA 001641	C02116	Pago	8240-1REPRO-025-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$3,000.92	$0.00
				8220-1REPRO-025-5425-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.92
				8250-1REPRO-025-5425-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1763, Factura: 30	$3,000.92	$0.00
				8240-1REPRO-025-5425-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1763, Factura: 30	$0.00	$3,000.92
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1763, Factura: 30	$3,000.92	$0.00
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA	GD Folio: 1763, Factura: 30	$0.00	$3,000.92
				8260-1REPRO-025-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$3,000.92	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2017	PA 001641	C02116	Pago	8270-1REPRO-025-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1763 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: GP Directo 1763 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1641	$3,000.92	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1763 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1641	$0.00	$3,092.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$91.08	$0.00
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA		$3,000.92	$0.00
							18,096.60	18,096.60
17/mar/2017	PP 000588	P02091	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1055, Pago Programado: 588	$9,457.80	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1055, Pago Programado: 588	$0.00	$9,457.80
							9,457.80	9,457.80
17/mar/2017	PA 000896	C01266	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICTOR CABRERA CONTRERAS, Folio Pago: 896	$9,457.80	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICTOR CABRERA CONTRERAS, Folio Pago: 896	$0.00	$9,457.80
				2112-1-000557	VICTOR CABRERA CONTRERAS	GP VICTOR CABRERA CONTRERAS, Folio Pago: 896	$9,457.80	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP VICTOR CABRERA CONTRERAS, Folio Pago: 896	$0.00	$9,457.80
							18,915.60	18,915.60
17/mar/2017	PP 000591	P02100	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1058, Pago Programado: 591	$4,609.99	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 591	$0.00	$4,609.99
							4,609.99	4,609.99
17/mar/2017	PA 000899		Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	$4,609.99	$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: 899	$4,609.99	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	$0.00	$4,609.99
							9,219.98	9,219.98
17/mar/2017	PP 000593	P02106	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1060, Pago Programado: 593	$4,609.99	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 593	$0.00	$4,609.99
							4,609.99	4,609.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 000901	C01271	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.,	$4,609.99	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 901		
				2112-1-000555	LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 901	$4,609.99	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 901	$0.00	$4,609.99
							9,219.98	9,219.98
17/mar/2017	PP 000595	P02112	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 1062, Pago Programado: 595	$4,292.00	$0.00
				8250-6IVFGD-005-0805-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 595	$0.00	$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
17/mar/2017	PA 000903	C01273	Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago:	$4,292.00	$0.00
				8260-6IVFGD-005-0805-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 903	$0.00	$4,292.00
				2112-1-000082	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 903	$4,292.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago:	$0.00	$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
17/mar/2017	PP 000597	P02118	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1064, Pago Programado: 597	$50.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 597	$0.00	$50.00
							50.00	50.00
17/mar/2017	PA 000905	C01275	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$50.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 905		
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 905	$50.00	$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: 905	$0.00	$50.00
							100.00	100.00
17/mar/2017	PP 000600	P02127	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1067, Pago Programado: 600	$620.02	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 600	$0.00	$620.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							620.02	620.02
17/mar/2017	PA 000908	C01278	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 908	$620.02	$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: 908	$620.02	$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: 908	$0.00	$620.02
							1,240.04	1,240.04
17/mar/2017	PP 000602	P02133	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1069, Pago Programado: 602	$160.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1069, Pago Programado: 602	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
17/mar/2017	PA 000910	C01280	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 910	$160.00	$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: 910	$160.00	$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: 910	$0.00	$160.00
							320.00	320.00
17/mar/2017	PP 000604	P02139	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1071, Pago Programado: 604	$610.01	$0.00
				8250-6IVFGD-019-8019-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 604	$0.00	$610.01
							610.01	610.01
17/mar/2017	PA 000912	C01282	Pago	8270-6IVFGD-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 912	$610.01	$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: 912	$610.01	$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: 912	$0.00	$610.01
							1,220.02	1,220.02
17/mar/2017	PP 000606	P02147	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1073, Pago Programado: 606	$4,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PP 000606	P02147	Programacion de Pago	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1073, Pago Programado: 606	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
17/mar/2017	PA 000914		Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 914	$4,800.00	$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: 914	$4,800.00	$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: 914	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
17/mar/2017	PP 000609	P02155	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1076, Pago Programado: 609	$890.00	$0.00
				8250-6IVFGD-006-0906-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 609	$0.00	$890.00
							890.00	890.00
17/mar/2017	PP 000610	P02157	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1077, Pago Programado: 610	$920.01	$0.00
				8250-6IVFGD-006-0906-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 610	$0.00	$920.01
							920.01	920.01
17/mar/2017	PA 000917		Pago	8270-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 917	$890.00	$0.00
				8260-6IVFGD-006-0906-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 917	$0.00	$890.00
				8260-6IVFGD-006-0906-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 917	$0.00	$920.01
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 917	$1,810.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$1,810.01	$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: 917	$0.00	$1,810.01
							5,430.03	5,430.03
17/mar/2017	PP 000612	P02162	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1079, Pago Programado: 612	$910.01	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 612	$0.00	$910.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							910.01	910.01
17/mar/2017	PA 000919	C01289	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$910.01	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 919		
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 919	$910.01	$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: 919	$0.00	$910.01
							1,820.02	1,820.02
17/mar/2017	PP 000614	P02168	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 614	$3,016.00	$0.00
				8250-6IVFGD-005-0805-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 614	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
17/mar/2017	PA 000921	C01291	Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP PLASTICOS JORGE VICTOR S.C DE RL DE CV, GP PLASTICOS JORGE VICTOR S.C DE RL DE CV, Folio Pago: 921	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000235	PLASTICOS JORGE VICTOR S.C DE RL DE CV	GP PLASTICOS JORGE VICTOR S.C DE RL DE CV, Folio Pago: 921	$3,016.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP PLASTICOS JORGE VICTOR S.C DE RL DE CV, Folio Pago: 921	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
17/mar/2017	PP 000616	P02175	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 616	$6,094.99	$0.00
				8250-6IVFGD-005-0805-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 616	$0.00	$6,094.99
							6,094.99	6,094.99
17/mar/2017	PA 000923	C01293	Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 923	$6,094.99	$0.00
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 923	$6,094.99	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 923	$0.00	$6,094.99
							12,189.98	12,189.98
17/mar/2017	PP 000618	P02181	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1085, Pago Programado: 618	$519.98	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 618	$0.00	$519.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							519.98	519.98
17/mar/2017	PA 000925	C01295	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 925	$519.98	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 925	$0.00	$519.98
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 925	$519.98	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 925	$0.00	$519.98
							1,039.96	1,039.96
17/mar/2017	PP 000620	P02186	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1087, Pago Programado: 620	$649.76	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 620	$0.00	$649.76
							649.76	649.76
17/mar/2017	PA 000927	C01297	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 927	$649.76	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 927	$0.00	$649.76
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 927	$649.76	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 927	$0.00	$649.76
							1,299.52	1,299.52
17/mar/2017	PP 000622	P02192	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-003-0503-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1089, Pago Programado: 622	$300.00	$0.00
				8250-6IVFGD-003-0503-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 622	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
17/mar/2017	PA 000929	C01299	Pago	8270-6IVFGD-003-0503-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 929	$300.00	$0.00
				8260-6IVFGD-003-0503-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 929	$0.00	$300.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 929	$300.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 929	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
17/mar/2017	PP 000623	P02195	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1090, Pago Programado: 623	$150.00	$0.00
				8250-6IVFGD-006-0906-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 623	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							150.00	150.00
17/mar/2017	PA 000930	C01300	Pago	8270-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 930	$150.00	$0.00
				8260-6IVFGD-006-0906-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 930	$0.00	$150.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 930	$150.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 930	$0.00	$150.00
							300.00	300.00
17/mar/2017	PP 000625	P02201	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1092, Pago Programado: 625	$550.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 625	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
17/mar/2017	PA 000932	C01302	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 932	$550.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 932	$0.00	$550.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 932	$550.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 932	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
17/mar/2017	PP 000627	P02207	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-003-0503-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1094, Pago Programado: 627	$150.00	$0.00
				8250-6IVFGD-003-0503-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 627	$0.00	$150.00
							150.00	150.00
17/mar/2017	PA 000934	C01304	Pago	8270-6IVFGD-003-0503-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 934	$150.00	$0.00
				8260-6IVFGD-003-0503-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 934	$0.00	$150.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 934	$150.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 934	$0.00	$150.00
							300.00	300.00
17/mar/2017	PP 000628	P02210	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-003-0503-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1095, Pago Programado: 628	$574.98	$0.00
				8250-6IVFGD-003-0503-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 628	$0.00	$574.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							574.98	574.98
17/mar/2017	PA 000936	C01306	Pago	8270-6IVFGD-003-0503-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 936	$574.98	$0.00
				8260-6IVFGD-003-0503-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 936	$0.00	$574.98
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 936	$574.98	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 936	$0.00	$574.98
							1,149.96	1,149.96
17/mar/2017	PP 000629	P02213	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1098, Pago Programado: 629	$3,100.01	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 629	$0.00	$3,100.01
							3,100.01	3,100.01
17/mar/2017	PA 000938	C01308	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 938	$3,100.01	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 938	$0.00	$3,100.01
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 938	$3,100.01	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 938	$0.00	$3,100.01
							6,200.02	6,200.02
17/mar/2017	PP 000630	P02216	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1100, Pago Programado: 630	$1,125.00	$0.00
				8250-6IVFGD-006-0906-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 630	$0.00	$1,125.00
							1,125.00	1,125.00
17/mar/2017	PA 000940	C01310	Pago	8270-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 940	$1,125.00	$0.00
				8260-6IVFGD-006-0906-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 940	$0.00	$1,125.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 940	$1,125.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 940	$0.00	$1,125.00
							2,250.00	2,250.00
17/mar/2017	PP 000631	P02221	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1102, Pago Programado: 631	$2,800.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 631	$0.00	$2,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,800.00	2,800.00
17/mar/2017	PA 000941	C01311	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 941	$2,800.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 941	$0.00	$2,800.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 941	$2,800.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 941	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
17/mar/2017	PP 000633	P02225	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1103, Pago Programado: 633	$950.01	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 633	$0.00	$950.01
							950.01	950.01
17/mar/2017	PA 000943	C01313	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 943	$950.01	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 943	$0.00	$950.01
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 943	$950.01	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 943	$0.00	$950.01
							1,900.02	1,900.02
17/mar/2017	PP 000634	P02228	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1104, Pago Programado: 634	$319.99	$0.00
				8250-6IVFGD-006-0906-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 634	$0.00	$319.99
							319.99	319.99
17/mar/2017	PA 000944	C01314	Pago	8270-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 944	$319.99	$0.00
				8260-6IVFGD-006-0906-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 944	$0.00	$319.99
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 944	$319.99	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 944	$0.00	$319.99
							639.98	639.98
17/mar/2017	PP 000654	P02288	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1124, Pago Programado: 654	$614.95	$0.00
				8250-6IVFGD-019-8019-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 654	$0.00	$614.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							614.95	614.95
17/mar/2017	PA 000964	C01337	Pago	8270-6IVFGD-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 964	$614.95	$0.00
				8260-6IVFGD-019-8019-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 964	$0.00	$614.95
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 964	$614.95	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 964	$0.00	$614.95
							1,229.90	1,229.90
17/mar/2017	PP 000655	P02291	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1125, Pago Programado: 655	$800.01	$0.00
				8250-6IVFGD-007-0307-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 655	$0.00	$800.01
							800.01	800.01
17/mar/2017	PA 000965	C01338	Pago	8270-6IVFGD-007-0307-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 965	$800.01	$0.00
				8260-6IVFGD-007-0307-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 965	$0.00	$800.01
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 965	$800.01	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 965	$0.00	$800.01
							1,600.02	1,600.02
17/mar/2017	PP 000658	P02300	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1127, Pago Programado: 658	$2,088.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1127, Pago Programado: 658	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
17/mar/2017	PA 000968	C01341	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 968	$2,088.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 968	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 968	$2,088.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 968	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
17/mar/2017	PP 000661	P02310	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1131, Pago Programado: 661	$2,088.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1131, Pago Programado: 661	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
17/mar/2017	PA 000971	C01345	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 971	$2,088.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 000971	C01345	Pago	8260-6IVFGD-012-0812-2112-1-000223	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 971	$0.00	$2,088.00
						GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 971	$2,088.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 971	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
17/mar/2017	PP 000663	P02316	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1133, Pago Programado: 663	$1,392.00	$0.00
				8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1133, Pago Programado: 663	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
17/mar/2017	PA 000973	C01347	Pago	8270-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 973	$1,392.00	$0.00
				8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 973	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 973	$1,392.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 973	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
17/mar/2017	PP 000668	P02330	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1143, Pago Programado: 668	$4,698.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 668	$0.00	$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
17/mar/2017	PA 000983	C01357	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 983	$4,698.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 983	$0.00	$4,698.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 983	$4,698.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 983	$0.00	$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
17/mar/2017	000000	D00797		2117-01-01-03-17	I.S.R. Salarios FFM 2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$108,815.00	$0.00
				2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$122,375.00	$0.00
				2117-01-01-01-16	I.S.R. Salarios REPO 2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$306.00	$0.00
				2117-01-01-02-17	I.S.R. Salarios FGP 2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$293,105.00	$0.00
				2117-01-01-22-17	I.S.R. Salarios FAFM 2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$218,389.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	D00797		2117-01-01-08-17	I.S.R. Salarios FOFIM 2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$5,269.00	$0.00
				2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$156.00	$0.00
				2117-01-03-22-01	I.S.R Arrendamiento Inmuebles FAFM	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$3,774.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$752,189.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$293,105.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$222,163.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$5,269.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$108,815.00	$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$293,105.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$222,163.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$5,269.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$108,815.00
							1,381,541.00	1,381,541.00
17/mar/2017	PP 000669	P02333	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1144, Pago Programado: 669	$4,872.00	$0.00
				8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1144, Pago Programado: 669	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
17/mar/2017	PA 000984	C01358	Pago	8270-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 984	$4,872.00	$0.00
				8260-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 984	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 984	$4,872.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 984	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
17/mar/2017	PP 000670	P02336	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1146, Pago Programado: 670	$2,204.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PP 000670	P02336	Programacion de Pago	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1146, Pago Programado: 670	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
17/mar/2017	PA 000987	C01361	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 987	$2,204.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 987	$0.00	$2,204.00
				2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 987	$2,204.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 987	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
17/mar/2017	PP 000671	P02339	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1149, Pago Programado: 671	$255.20	$0.00
				8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1149, Pago Programado: 671	$0.00	$255.20
							255.20	255.20
17/mar/2017	PA 000990	C01364	Pago	8270-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 990	$255.20	$0.00
				8260-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 990	$0.00	$255.20
				2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 990	$255.20	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 990	$0.00	$255.20
							510.40	510.40
17/mar/2017	PP 000672	P02342	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-003-0503-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1152, Pago Programado: 672	$3,062.40	$0.00
				8250-6IVFGD-003-0503-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1152, Pago Programado: 672	$0.00	$3,062.40
							3,062.40	3,062.40
17/mar/2017	PA 000993	C01367	Pago	8270-6IVFGD-003-0503-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 993	$3,062.40	$0.00
				8260-6IVFGD-003-0503-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 993	$0.00	$3,062.40
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 993	$3,062.40	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 993	$0.00	$3,062.40
							6,124.80	6,124.80
17/mar/2017	PP 000673	P02345	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1155, Pago Programado: 673	$1,508.00	$0.00
				8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1155, Pago Programado: 673	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
17/mar/2017	PA 000995	C01369	Pago	8270-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 995	$1,508.00	$0.00
				8260-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 995	$0.00	$1,508.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 000995	C01369	Pago	2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 995	$1,508.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 995	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
17/mar/2017	PP 000674	P02355	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1159, Pago Programado: 674	$1,740.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1159, Pago Programado: 674	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
17/mar/2017	PP 000675	P02356	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1161, Pago Programado: 675	$1,183.20	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1161, Pago Programado: 675	$0.00	$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
17/mar/2017	PP 000676	P02357	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1162, Pago Programado: 676	$974.40	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1162, Pago Programado: 676	$0.00	$974.40
							974.40	974.40
17/mar/2017	PP 000677	P02358	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1164, Pago Programado: 677	$3,572.80	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1164, Pago Programado: 677	$0.00	$3,572.80
							3,572.80	3,572.80
17/mar/2017	PP 000678	P02359	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1166, Pago Programado: 678	$1,496.40	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1166, Pago Programado: 678	$0.00	$1,496.40
							1,496.40	1,496.40
17/mar/2017	PP 000679	P02360	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1167, Pago Programado: 679	$2,424.40	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1167, Pago Programado: 679	$0.00	$2,424.40
							2,424.40	2,424.40
17/mar/2017	PP 000680	P02361	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1168, Pago Programado: 680	$2,610.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1168, Pago Programado: 680	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
17/mar/2017	PP 000681	P02362	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1169, Pago Programado: 681	$2,088.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1169, Pago Programado: 681	$0.00	$2,088.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,088.00	2,088.00
17/mar/2017	PA 001005	C01380	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$1,740.00	$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$1,183.20	$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$974.40	$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$3,572.80	$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$1,496.40	$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$2,424.40	$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$2,610.00	$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$2,088.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$0.00	$1,740.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$0.00	$1,183.20
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$0.00	$974.40
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$0.00	$3,572.80
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$0.00	$1,496.40
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$0.00	$2,424.40
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$0.00	$2,610.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$16,089.20	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005	$0.00	$16,089.20
							32,178.40	32,178.40
17/mar/2017	PP 000685	P02374	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1186, Pago Programado: 685	$2,378.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 685	$0.00	$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
17/mar/2017	PA 001020	C01409	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1020	$2,378.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1020	$0.00	$2,378.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1020	$2,378.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1020	$0.00	$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
17/mar/2017	PP 000686	P02377	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1190, Pago Programado: 686	$707.60	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1190, Pago Programado: 686	$0.00	$707.60
							707.60	707.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001023	C01412	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1023	$707.60	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1023	$0.00	$707.60
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1023	$707.60	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1023	$0.00	$707.60
							1,415.20	1,415.20
17/mar/2017	PP 000688	P02383	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1192, Pago Programado: 688	$1,786.40	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1192, Pago Programado: 688	$0.00	$1,786.40
							1,786.40	1,786.40
17/mar/2017	PA 001025	C01416	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1025	$1,786.40	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1025	$0.00	$1,786.40
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1025	$1,786.40	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1025	$0.00	$1,786.40
							3,572.80	3,572.80
17/mar/2017	PP 000690	P02390	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1193, Pago Programado: 690	$1,067.20	$0.00
				8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1193, Pago Programado: 690	$0.00	$1,067.20
							1,067.20	1,067.20
17/mar/2017	PP 000691	P02391	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1195, Pago Programado: 691	$1,682.00	$0.00
				8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1195, Pago Programado: 691	$0.00	$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
17/mar/2017	PA 001027	C01420	Pago	8270-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1027	$1,067.20	$0.00
				8270-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1027	$1,682.00	$0.00
				8260-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1027	$0.00	$1,067.20
				8260-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1027	$0.00	$1,682.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1027	$2,749.20	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1027	$0.00	$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
17/mar/2017	PP 000692	P02394	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1196, Pago Programado: 692	$2,146.00	$0.00
				8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1196, Pago Programado: 692	$0.00	$2,146.00
							2,146.00	2,146.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001029	C01423	Pago	8270-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1029	$2,146.00	$0.00
				8260-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1029	$0.00	$2,146.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1029	$2,146.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1029	$0.00	$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
17/mar/2017	PP 000694	P02400	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1200, Pago Programado: 694	$2,552.00	$0.00
				8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1200, Pago Programado: 694	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
17/mar/2017	PA 001032	C01426	Pago	8270-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1032	$2,552.00	$0.00
				8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1032	$0.00	$2,552.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1032	$2,552.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1032	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
17/mar/2017	PP 000695	P02403	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1202, Pago Programado: 695	$2,099.60	$0.00
				8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1202, Pago Programado: 695	$0.00	$2,099.60
							2,099.60	2,099.60
17/mar/2017	PA 001034	C01428	Pago	8270-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1034	$2,099.60	$0.00
				8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1034	$0.00	$2,099.60
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1034	$2,099.60	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1034	$0.00	$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
17/mar/2017	PP 000696	P02406	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1205, Pago Programado: 696	$580.00	$0.00
				8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1205, Pago Programado: 696	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
17/mar/2017	PA 001037	C01431	Pago	8270-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1037	$580.00	$0.00
				8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1037	$0.00	$580.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1037	$580.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1037	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PP 000700	P02418	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1211, Pago Programado: 700	$232.00	$0.00
				8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1211, Pago Programado: 700	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
17/mar/2017	PA 001043	C01437	Pago	8270-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1043	$232.00	$0.00
				8260-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1043	$0.00	$232.00
				2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1043	$232.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1043	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
17/mar/2017	PP 000706	P02436	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1219, Pago Programado: 706	$3,921.96	$0.00
				8250-6IVFGD-016-8016-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 706	$0.00	$3,921.96
							3,921.96	3,921.96
17/mar/2017	PA 001051	C01445	Pago	8270-6IVFGD-016-8016-	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: 1051	$3,921.96	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1051	$3,921.96	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1051	$0.00	$3,921.96
							7,843.92	7,843.92
17/mar/2017	PP 000707	P02439	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1220, Pago Programado: 707	$994.12	$0.00
				8250-6IVFGD-016-8016-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 707	$0.00	$994.12
							994.12	994.12
17/mar/2017	PA 001052	C01446	Pago	8270-6IVFGD-016-8016-	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: 1052	$994.12	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1052	$994.12	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1052	$0.00	$994.12
							1,988.24	1,988.24
17/mar/2017	PP 000708	P02442	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1221, Pago Programado: 708	$440.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PP 000708	P02442	Programacion de Pago	8250-6IVFGD-006-0906-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1221, Pago Programado: 708	$0.00	$440.80
							440.80	440.80
17/mar/2017	PA 001053	C01447	Pago	8270-6IVFGD-006-0906-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1053	$440.80	$0.00
				8260-6IVFGD-006-0906-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1053	$0.00	$440.80
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1053	$440.80	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1053	$0.00	$440.80
							881.60	881.60
17/mar/2017	PP 000709	P02445	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1225, Pago Programado: 709	$1,496.59	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 709	$0.00	$1,496.59
							1,496.59	1,496.59
17/mar/2017	PA 001058		Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV,	$1,496.59	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1058		
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1058	$1,496.59	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1058	$0.00	$1,496.59
							2,993.18	2,993.18
17/mar/2017	PP 000711	P02451	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1229, Pago Programado: 711	$220.40	$0.00
				8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1229, Pago Programado: 711	$0.00	$220.40
							220.40	220.40
17/mar/2017	PA 001061	C01455	Pago	8270-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1061	$220.40	$0.00
				8260-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1061	$0.00	$220.40
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1061	$220.40	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1061	$0.00	$220.40
							440.80	440.80
17/mar/2017	PP 000712	P02454	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1231, Pago Programado: 712	$3,857.68	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 712	$0.00	$3,857.68
							3,857.68	3,857.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001063		Pago	8270-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1063	$3,857.68	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1063		
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1063	$3,857.68	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1063	$0.00	$3,857.68
							7,715.36	7,715.36
17/mar/2017	PP 000713	P02457	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1232, Pago Programado: 713	$162.40	$0.00
				8250-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1232, Pago Programado: 713	$0.00	$162.40
							162.40	162.40
17/mar/2017	PA 001064	C01458	Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1064	$162.40	$0.00
				8260-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1064	$0.00	$162.40
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1064	$162.40	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1064	$0.00	$162.40
							324.80	324.80
17/mar/2017	PP 000716	P02466	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 716	$197.22	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1238, Pago Programado: 716	$0.00	$197.22
							197.22	197.22
17/mar/2017	PA 001074	C01468	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1074	$197.22	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1074		
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1074	$197.22	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1074	$0.00	$197.22
							394.44	394.44
17/mar/2017	PP 000722	P02480	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1246, Pago Programado: 722	$2,482.40	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1246, Pago Programado: 722	$0.00	$2,482.40
							2,482.40	2,482.40
17/mar/2017	PA 001081	C01475	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1081	$2,482.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001081	C01475	Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1081	$0.00	$2,482.40
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1081	$2,482.40	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1081	$0.00	$2,482.40
							4,964.80	4,964.80
17/mar/2017	PA 001084	C01478	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	$2,099.60	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$2,099.60
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1250, Factura: 1015	$2,099.60	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1250, Factura: 1015	$0.00	$2,099.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1250, Factura: 1015	$2,099.60	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 1250, Factura: 1015	$0.00	$2,099.60
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	$2,099.60	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$2,099.60
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1250 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1084		
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1250 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1084	$0.00	$2,099.60
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 1250 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1084	$2,099.60	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1250 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1084	$0.00	$2,099.60
							12,597.60	12,597.60
17/mar/2017	PP 000729	P02501	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1252, Pago Programado: 729	$2,262.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 729	$0.00	$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
17/mar/2017	PA 001091	C01485	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1091	$2,262.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1091	$0.00	$2,262.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1091	$2,262.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1091	$0.00	$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
17/mar/2017	PA 001095		Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	$1,148.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001095	C01489	Pago	8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,148.40
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1261, Factura: 1019	$1,148.40	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1261, Factura: 1019	$0.00	$1,148.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1261, Factura: 1019	$1,148.40	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 1261, Factura: 1019	$0.00	$1,148.40
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$1,148.40	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,148.40
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1261 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1095	$0.00	$1,148.40
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 1261 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1095	$1,148.40	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1261 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1095	$0.00	$1,148.40
							6,890.40	6,890.40
17/mar/2017	PA 001096	C01490	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$185.60	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$185.60
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1263, Factura: 985	$185.60	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1263, Factura: 985	$0.00	$185.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1263, Factura: 985	$185.60	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 1263, Factura: 985	$0.00	$185.60
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$185.60	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$185.60
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1263 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1096	$0.00	$185.60
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 1263 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1096	$185.60	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1263 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1096	$0.00	$185.60
							1,113.60	1,113.60
17/mar/2017	PP 000732		Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1264, Pago Programado: 732	$524.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PP 000732	P02510	Programacion de Pago	8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 732	$0.00	$524.32
							524.32	524.32
17/mar/2017	PA 001099	C01493	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1099	$524.32	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1099	$0.00	$524.32
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1099	$524.32	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1099	$0.00	$524.32
							1,048.64	1,048.64
17/mar/2017	PP 000734	P02516	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 734	$1,577.60	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 734	$1,740.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 734	$2,099.60	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 734	$2,099.60	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 734	$0.00	$1,577.60
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 734	$0.00	$1,740.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 734	$0.00	$2,099.60
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 734	$0.00	$2,099.60
							7,516.80	7,516.80
17/mar/2017	PA 001101	C01495	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1101	$1,577.60	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1101	$1,740.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1101	$2,099.60	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1101	$2,099.60	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1101	$0.00	$1,577.60
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1101	$0.00	$1,740.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1101	$0.00	$2,099.60
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1101	$0.00	$2,099.60
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1101	$7,516.80	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1101	$0.00	$7,516.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							15,033.60	15,033.60
17/mar/2017	PA 001103	C01497	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$7,772.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$0.00	$7,772.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1269, Factura: 976	$7,772.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1269, Factura: 976	$0.00	$7,772.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 1269, Factura: 976	$7,772.00	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 1269, Factura: 976	$0.00	$7,772.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$7,772.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$0.00	$7,772.00
						GP Directo 1269 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1103		
				8260-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GP Directo 1269 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1103	$0.00	$7,772.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 1269 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1103	$7,772.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1269 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1103	$0.00	$7,772.00
							46,632.00	46,632.00
17/mar/2017	PA 001105	C01499	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$2,598.40	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	$0.00	$2,598.40
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1271, Factura: 979	$2,598.40	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 1271, Factura: 979	$0.00	$2,598.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 1271, Factura: 979	$2,598.40	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 1271, Factura: 979	$0.00	$2,598.40
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$2,598.40	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	$0.00	$2,598.40
						GP Directo 1271 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1105		
				8260-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GP Directo 1271 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1105	$0.00	$2,598.40
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 1271 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1105	$2,598.40	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1271 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1105	$0.00	$2,598.40
							15,590.40	15,590.40
17/mar/2017	PA 001113	C01507	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$7,511.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$7,511.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001113	C01507	Pago	8250-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1280, Factura: 237	$7,511.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1280, Factura: 237	$0.00	$7,511.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E	GD Folio: 1280, Factura: 237	$7,511.00	$0.00
				2112-1-000558	ENRIQUE MAQUDA RIOS	GD Folio: 1280, Factura: 237	$0.00	$7,511.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$7,511.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$7,511.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1280 ENRIQUE MAQUDA RIOS, Pago: 1113	$7,511.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1280 ENRIQUE MAQUDA RIOS, Pago: 1113	$0.00	$7,511.00
				2112-1-000558	ENRIQUE MAQUDA RIOS	GP Directo 1280 ENRIQUE MAQUDA RIOS, Pago: 1113	$7,511.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1280 ENRIQUE MAQUDA RIOS, Pago: 1113	$0.00	$7,511.00
							45,066.00	45,066.00
17/mar/2017	GP 000303	C01510	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$965.00	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$965.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 299	$965.00	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$965.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 299	$965.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 299	$0.00	$965.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$965.00	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$965.00
				8270-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 299 JUDIT IRIBE PAZ, Pago: 303	$965.00	$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 299 JUDIT IRIBE PAZ, Pago: 303	$0.00	$965.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 299 JUDIT IRIBE PAZ, Pago: 303	$965.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 299 JUDIT IRIBE PAZ, Pago: 303	$0.00	$965.00
							5,790.00	5,790.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	GP 000304	C01512	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$1,950.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,950.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 300	$1,950.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$1,950.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 300	$1,950.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 300	$0.00	$1,950.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$1,950.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,950.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 300 GLORIA ESCAMILLA CHAVARRIA, Pago: 304		
				8260-5FAPFM-028-1028-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 300 GLORIA ESCAMILLA CHAVARRIA, Pago: 304	$0.00	$1,950.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 300 GLORIA ESCAMILLA CHAVARRIA, Pago: 304	$1,950.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 300 GLORIA ESCAMILLA CHAVARRIA, Pago: 304	$0.00	$1,950.00
							11,700.00	11,700.00
17/mar/2017	PP 000750	P02564	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1295, Pago Programado: 750	$1,450.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1295, Pago Programado: 750	$0.00	$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
17/mar/2017	PA 001129	C01529	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1129	$1,450.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1129	$0.00	$1,450.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1129	$1,450.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1129	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
17/mar/2017	OC 000789	P02568	Orden de Compra	8240-6IVFGD-002-0302-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,392.00	$0.00
							1,392.00	1,392.00
17/mar/2017	CO 001297	P02569	Compra	8250-6IVFGD-002-0302-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: 832 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	$1,392.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	CO 001297	P02569	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 1297 Factura: 832 IVFGD, 84 MEDARDO GD Compra : 1297 Factura: 832 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	$1,392.00	$0.00
							2,784.00	2,784.00
17/mar/2017	PP 000752	P02570	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-002-0302-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1297, Pago Programado: 752	$1,392.00	$0.00
				8250-6IVFGD-002-0302-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 752	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
17/mar/2017	PA 001132	C01532	Pago	8270-6IVFGD-002-0302-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1132	$1,392.00	$0.00
				8260-6IVFGD-002-0302-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1132	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1132	$1,392.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1132	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
17/mar/2017	PP 000754	P02576	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1300, Pago Programado: 754	$870.00	$0.00
				8250-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1300, Pago Programado: 754	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
17/mar/2017	PA 001134	C01535	Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1134	$870.00	$0.00
				8260-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1134	$0.00	$870.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1134	$870.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1134	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
17/mar/2017	000000	I00130		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Dep.21/03/2017 Mov.02451	$56,654.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Transf.14/03/2017 CR.8281	$63,125.89	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Transf.16/03/2017 CR.6445	$5,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 TPV.(17-marzo-2017)	$4,540.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$2,879.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00130		1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$3,997.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$4,762.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$3,475.50	$0.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$60.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$256.00
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$2,500.00
				4143-02-03-174	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE TELAS	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$1,500.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$2,120.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$2,120.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$450.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$5,000.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$1,750.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$100.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$63,125.89
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$800.00
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$3,400.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$18,444.50
				4143-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$600.00
				4143-02-03-014	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BONETERIA	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$1,790.00
				4143-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$752.00
				4143-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$700.00
				4143-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$534.00
				4143-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$2,248.00
				4143-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$400.00
				4151-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$390.00
				4151-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00130		4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056	$0.00	$450.00
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLERIAS	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289		
				4111-01-01-22	SONIDO MODERADO	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$1,000.00
				4143-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$1,053.50
				4143-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$700.00
				4143-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$650.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$1,135.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$243.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$4,214.00
				4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$120.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$128.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$320.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$665.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$11,590.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$465.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$635.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$645.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$600.00
				4143-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$322.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$204.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$855.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$3,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00130		4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$2,700.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$150.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$70.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$100.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,400.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289 Dep.30/03/2017 Mov.02610	$6,500.00	$0.00
				4143-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19950; 3248 AL 3289	$0.00	$6,500.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$635.00	$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
				8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,590.00	$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$4,214.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$63,125.89	$0.00
				8120-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	$1,053.50	$0.00
				8120-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-02-03-014	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BONETERIA	Movimiento Directo Automático	$1,790.00	$0.00
				8120-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$752.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00130		8120-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	Movimiento Directo Automático	$2,248.00	$0.00
				8120-43-02-03-104	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLERIAS	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-02-03-174	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$18,444.50	$0.00
				8120-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				8140-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00130		8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,590.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,214.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,125.89
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.50
				8140-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-02-03-014	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BONETERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.00
				8140-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.00
				8140-43-02-03-104	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-02-03-174	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,444.50
				8140-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00130		8140-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	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 Público	Movimiento Directo Automático	$18,444.50	$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	$390.00	$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	$360.00	$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	$450.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$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	$256.00	$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	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00130		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63,125.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$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	$70.00	$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	$6,500.00	$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	$635.00	$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	$322.00	$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	$855.00	$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	$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	$320.00	$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	$11,590.00	$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	$4,200.00	$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	$700.00	$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	$1,135.00	$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	$1,790.00	$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	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,248.00	$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	$18,444.50
				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	$390.00
				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	$360.00
				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	$450.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00130		1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-51-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-61-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				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	$256.00
				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	$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,125.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				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	$70.00
				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	$6,500.00
				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	$635.00
				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	$322.00
				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	$855.00
				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	$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	$320.00
				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	$11,590.00
				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	$4,200.00
				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	$700.00
				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	$1,135.00
				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	$1,790.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00130		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	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$635.00	$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
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,590.00	$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$4,214.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$63,125.89	$0.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	$1,053.50	$0.00
				8140-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-02-03-014	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BONETERIA	Movimiento Directo Automático	$1,790.00	$0.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$752.00	$0.00
				8140-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	Movimiento Directo Automático	$2,248.00	$0.00
				8140-43-02-03-104	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLERIAS	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-02-03-174	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00130		8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$18,444.50	$0.00
				8140-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				8150-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,590.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00130		8150-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,214.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,125.89
				8150-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.50
				8150-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-02-03-014	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BONETERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.00
				8150-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.00
				8150-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.00
				8150-43-02-03-104	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-02-03-174	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,444.50
				8150-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00130		8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
							617,059.56	617,059.56
17/mar/2017	PP 000756	P02582	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1302, Pago Programado: 756	$4,756.00	$0.00
				8250-6IVFGD-007-0307-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 756	$0.00	$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
17/mar/2017	PA 001136	C01537	Pago	8270-6IVFGD-007-0307-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1136	$4,756.00	$0.00
				8260-6IVFGD-007-0307-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1136	$0.00	$4,756.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1136	$4,756.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1136	$0.00	$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
17/mar/2017	PP 000757	P02587	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1304, Pago Programado: 757	$1,566.00	$0.00
				8250-6IVFGD-019-8019-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 757	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
17/mar/2017	PA 001138	C01539	Pago	8270-6IVFGD-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1138	$1,566.00	$0.00
				8260-6IVFGD-019-8019-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1138	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1138	$1,566.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1138	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
17/mar/2017	000000	I00131		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20124 Dep.17/03/2017 Mov.02254	$3,685.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20124 Dep.21/03/2017 Mov.02448	$4,402.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20124 Dep.21/03/2017 Mov.02449	$2,392.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20124 Dep.21/03/2017 Mov.02450	$6,988.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	S/C	$0.00	$7,625.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00131		4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20124	$0.00	$1,442.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20124	$0.00	-$2,062.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20124	$0.00	$27,108.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20124	$0.00	$77.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20124	$0.00	$685.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20124	$0.00	$6,717.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$7,625.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,442.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$702.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$2,062.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,717.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$27,108.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$685.00	$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	$7,625.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,442.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$702.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,062.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,717.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,108.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				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
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,625.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,442.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$702.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$2,062.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,108.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,717.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$685.00	$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	$7,625.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,442.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$702.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,062.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	I00131		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,108.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,717.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$7,625.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,442.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$702.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$2,062.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,717.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$27,108.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,625.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,442.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$702.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,062.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,717.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,108.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
							163,560.00	163,560.00
17/mar/2017	PP 000839	P02757	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 1410, Pago Programado: 839	$812.00	$0.00
				8250-6FIEPS-019-8019-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 839	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
17/mar/2017	PA 001273	C01679	Pago	8270-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1273	$812.00	$0.00
				8260-6FIEPS-019-8019-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1273	$0.00	$812.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1273	$812.00	$0.00
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1273	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
17/mar/2017	PP 000841	P02764	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 1413, Pago Programado: 841	$609.00	$0.00
				8250-6FIEPS-019-8019-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 841	$0.00	$609.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							609.00	609.00
17/mar/2017	PP 000842	P02765	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 1415, Pago Programado: 842	$1,450.00	$0.00
				8250-6FIEPS-019-8019-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 842	$0.00	$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
17/mar/2017	PA 001276	C01682	Pago	8270-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1276	$609.00	$0.00
				8270-6FIEPS-019-8019-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1276	$1,450.00	$0.00
				8260-6FIEPS-019-8019-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1276	$0.00	$609.00
				8260-6FIEPS-019-8019-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1276	$0.00	$1,450.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1276	$2,059.00	$0.00
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1276	$0.00	$2,059.00
							4,118.00	4,118.00
17/mar/2017	PP 000843	P02768	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GE Compra : 1418, Pago Programado: 843	$1,981.37	$0.00
				8250-6FIEPS-019-8019-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GE Compra : 1418, Pago Programado: 843	$0.00	$1,981.37
							1,981.37	1,981.37
17/mar/2017	PA 001280	C01686	Pago	8270-6FIEPS-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1280	$1,981.37	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1280	$1,981.37	$0.00
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1280	$0.00	$1,981.37
							3,962.74	3,962.74
17/mar/2017	PP 000844	P02771	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 1422, Pago Programado: 844	$730.80	$0.00
				8250-6FIEPS-019-8019-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 844	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
17/mar/2017	PA 001283	C01689	Pago	8270-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1283	$730.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001283	C01689	Pago	8260-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1283	$0.00	$730.80
				2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1283	$730.80	$0.00
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1283	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
17/mar/2017	PP 000845	P02774	Programacion de Pago	8260-6FOFYR-003-0503-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 845	$8,700.00	$0.00
				8250-6FOFYR-003-0503-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 845	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
17/mar/2017	PA 001287	C01693	Pago	8270-6FOFYR-003-0503-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 1287	$8,700.00	$0.00
				8260-6FOFYR-003-0503-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 1287	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 1287	$8,700.00	$0.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 1287	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
17/mar/2017	OC 000842	P02787	Orden de Compra	8240-1REPRO-005-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$254.00	$0.00
				8220-1REPRO-005-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	$0.00	$254.00
							254.00	254.00
17/mar/2017	CO 001486		Compra	8250-1REPRO-005-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 1546, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$254.00	$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 1486 Factura: 1546, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$254.00	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 1486 Factura: 1546, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$254.00
							508.00	508.00
17/mar/2017	PP 000856	P02789	Programacion de Pago	8260-1REPRO-005-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 856	$254.00	$0.00
				8250-1REPRO-005-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 856	$0.00	$254.00
							254.00	254.00
17/mar/2017	PA 001356		Pago	8270-1REPRO-005-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1356	$254.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001356	C01766	Pago	8260-1REPRO-005-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1356	$0.00	$254.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1356	$254.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1356	$0.00	$254.00
							508.00	508.00
17/mar/2017	PA 001357	C01767	Pago	8240-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$6,486.67	$0.00
				8220-1REPRO-021-0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$6,486.67
				8250-1REPRO-021-0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1487, Factura: 119	$6,486.67	$0.00
				8240-1REPRO-021-0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1487, Factura: 119	$0.00	$6,486.67
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1487, Factura: 119	$6,486.67	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1487, Factura: 119	$0.00	$6,486.67
				8260-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$6,486.67	$0.00
				8250-1REPRO-021-0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$6,486.67
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1487 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1357		
				8260-1REPRO-021-0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1487 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1357	$0.00	$6,486.67
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1487 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1357	$6,486.67	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1487 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1357	$0.00	$6,486.67
							38,920.02	38,920.02
17/mar/2017	OC 000843	P02790	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$3,567.20	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$3,567.20
							3,567.20	3,567.20
17/mar/2017	CO 001488		Compra	8250-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1488 Factura: 1595, 420 EVA RESENDIZ	$3,567.20	$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 1595, 420 EVA RESENDIZ RIOS		
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 1488 Factura: 1595, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$3,567.20	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 1488 Factura: 1595, 420 EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$3,567.20
							7,134.40	7,134.40
17/mar/2017	PP 000857		Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 1488, Pago Programado: 857	$3,567.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PP 000857	P02792	Programacion de Pago	8250-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 1488, Pago Programado: 857	$0.00	$3,567.20
							3,567.20	3,567.20
17/mar/2017	PA 001358	C01768	Pago	8270-1REPRO-006-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1358	$3,567.20	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1358	$0.00	$3,567.20
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1358	$3,567.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1358	$0.00	$3,567.20
							7,134.40	7,134.40
17/mar/2017	OC 000844	P02793	Orden de Compra	8240-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$3,081.15	$0.00
				8220-1REPRO-021-0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	$0.00	$3,081.15
							3,081.15	3,081.15
17/mar/2017	CO 001489		Compra	8250-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 1489 Factura: 121, 251 RED SYSTEM	$3,081.15	$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 121, 251 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI		
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 1489 Factura: 121, 251 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	$3,081.15	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Compra : 1489 Factura: 121, 251 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	$0.00	$3,081.15
							6,162.30	6,162.30
17/mar/2017	PP 000858	P02798	Programacion de Pago	8260-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 1489, Pago Programado: 858	$3,081.15	$0.00
				8250-1REPRO-021-0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 858	$0.00	$3,081.15
							3,081.15	3,081.15
17/mar/2017	PA 001359		Pago	8270-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Folio Pago:	$3,081.15	$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Folio Pago: 1359		
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Folio Pago: 1359	$3,081.15	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Folio Pago: 1359	$0.00	$3,081.15
							6,162.30	6,162.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001360	C01771	Pago	8240-1REPRO-002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC	$139.20	$0.00
				8220-1REPRO-002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC	$0.00	$139.20
				8250-1REPRO-002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Folio: 1490, Factura: 1034	$139.20	$0.00
				8240-1REPRO-002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Folio: 1490, Factura: 1034	$0.00	$139.20
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Folio: 1490, Factura: 1034	$139.20	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Folio: 1490, Factura: 1034	$0.00	$139.20
				8260-1REPRO-002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE	$139.20	$0.00
				8250-1REPRO-002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE	$0.00	$139.20
						GP Directo 1490 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1360		
				8260-1REPRO-002-0302-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP Directo 1490 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1360	$0.00	$139.20
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP Directo 1490 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1360	$139.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1490 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1360	$0.00	$139.20
							835.20	835.20
17/mar/2017	PA 001361	C01772	Pago	8240-1REPRO-019-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$374.68	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$374.68
				8250-1REPRO-019-8019-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: 292	$374.68	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: 292	$0.00	$374.68
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1491, Factura: 292	$374.68	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1491, Factura: 292	$0.00	$374.68
				8260-1REPRO-019-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$374.68	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$374.68
				8270-1REPRO-019-8019-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1491 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1361	$374.68	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1491 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1361	$0.00	$374.68
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1491 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1361	$374.68	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1491 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$374.68
							2,248.08	2,248.08
17/mar/2017	PA 001362	C01773	Pago	8240-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$74.24	$0.00
				8220-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$74.24
				8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1492, Factura: 310	$74.24	$0.00
				8240-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1492, Factura: 310	$0.00	$74.24
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1492, Factura: 310	$74.24	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1492, Factura: 310	$0.00	$74.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001362	C01773	Pago	8260-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$74.24	$0.00
				8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$74.24
				8270-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1492 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$74.24	$0.00
				8260-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1492 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$74.24
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1492 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$74.24	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1492 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$74.24
							445.44	445.44
17/mar/2017	PA 001363	C01774	Pago	8240-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$3,996.20	$0.00
				8220-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$3,996.20
				8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1493, Factura: 298	$3,996.20	$0.00
				8240-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1493, Factura: 298	$0.00	$3,996.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1493, Factura: 298	$3,996.20	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1493, Factura: 298	$0.00	$3,996.20
				8260-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$3,996.20	$0.00
				8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$3,996.20
				8270-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1493 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$3,996.20	$0.00
				8260-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1493 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$3,996.20
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1493 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$3,996.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1493 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$3,996.20
							23,977.20	23,977.20
17/mar/2017	PA 001364	C01775	Pago	8240-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GC	$104.40	$0.00
				8220-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GC	$0.00	$104.40
				8250-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1494, Factura: 294	$104.40	$0.00
				8240-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1494, Factura: 294	$0.00	$104.40
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL	GD Folio: 1494, Factura: 294	$104.40	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1494, Factura: 294	$0.00	$104.40
				8260-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GE	$104.40	$0.00
				8250-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GE	$0.00	$104.40
				8270-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1494 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1364	$104.40	$0.00
				8260-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1494 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1364	$0.00	$104.40
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1494 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1364	$104.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1494 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$104.40
							626.40	626.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001365	C01776	Pago	8240-1REPRO-003-0503-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$67.28	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$67.28
				8250-1REPRO-003-0503-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1495, Factura: 309	$67.28	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1495, Factura: 309	$0.00	$67.28
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1495, Factura: 309	$67.28	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1495, Factura: 309	$0.00	$67.28
				8260-1REPRO-003-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$67.28	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$67.28
				8270-1REPRO-003-0503-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1495 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1365	$67.28	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1495 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1365	$0.00	$67.28
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1495 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1365	$67.28	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1495 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$67.28
							403.68	403.68
17/mar/2017	PA 001366	C01777	Pago	8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$1,312.25	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,312.25
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: 287	$1,312.25	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: 287	$0.00	$1,312.25
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1496, Factura: 287	$1,312.25	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1496, Factura: 287	$0.00	$1,312.25
				8260-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$1,312.25	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,312.25
				8270-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1496 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1366	$1,312.25	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1496 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1366	$0.00	$1,312.25
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1496 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1366	$1,312.25	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1496 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$1,312.25
							7,873.50	7,873.50
17/mar/2017	PA 001367	C01778	Pago	8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$991.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001367	C01778	Pago	8220-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$0.00	$991.80
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1497, Factura: 301	$991.80	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1497, Factura: 301	$0.00	$991.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1497, Factura: 301	$991.80	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1497, Factura: 301	$0.00	$991.80
				8260-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$991.80	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$991.80
				8270-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1497 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1367	$991.80	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1497 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1367	$0.00	$991.80
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1497 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1367	$991.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1497 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$991.80
							5,950.80	5,950.80
17/mar/2017	PA 001368	C01779	Pago	8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$1,405.05	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,405.05
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1498, Factura: 296	$1,405.05	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1498, Factura: 296	$0.00	$1,405.05
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1498, Factura: 296	$1,405.05	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1498, Factura: 296	$0.00	$1,405.05
				8260-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$1,405.05	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,405.05
				8270-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1498 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1368	$1,405.05	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1498 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1368	$0.00	$1,405.05
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1498 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1368	$1,405.05	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1498 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$1,405.05
							8,430.30	8,430.30
17/mar/2017	PA 001369	C01780	Pago	8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$464.00	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1499, Factura: 300	$464.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001369	C01780	Pago	8240-1REPRO-019-5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1499, Factura: 300	$0.00	$464.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1499, Factura: 300	$464.00	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8270-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1499 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1369	$464.00	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1499 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1369	$0.00	$464.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1499 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1369	$464.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1499 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
17/mar/2017	PA 001370	C01781	Pago	8240-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$408.32	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$408.32
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1500, Factura: 288	$408.32	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1500, Factura: 288	$0.00	$408.32
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1500, Factura: 288	$408.32	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1500, Factura: 288	$0.00	$408.32
				8260-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$408.32	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$408.32
				8270-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1500 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1370	$408.32	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1500 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1370	$0.00	$408.32
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1500 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1370	$408.32	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1500 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$408.32
							2,449.92	2,449.92
17/mar/2017	PA 001371	C01782	Pago	8240-1REPRO-019-8019-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$46.40	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$46.40
				8250-1REPRO-019-8019-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1501, Factura: 293	$46.40	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1501, Factura: 293	$0.00	$46.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1501, Factura: 293	$46.40	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1501, Factura: 293	$0.00	$46.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001371	C01782	Pago	8260-1REPRO-019-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$46.40	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$46.40
				8270-1REPRO-019-8019-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1501 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1371	$46.40	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1501 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1371	$0.00	$46.40
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1501 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1371	$46.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1501 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$46.40
							278.40	278.40
17/mar/2017	PA 001372	C01783	Pago	8240-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GC	$150.80	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GC	$0.00	$150.80
				8250-1REPRO-019-8019-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1502, Factura: 299	$150.80	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1502, Factura: 299	$0.00	$150.80
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL	GD Folio: 1502, Factura: 299	$150.80	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1502, Factura: 299	$0.00	$150.80
				8260-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GE	$150.80	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GE	$0.00	$150.80
				8270-1REPRO-019-8019-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1502 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1372	$150.80	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1502 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1372	$0.00	$150.80
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1502 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1372	$150.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1502 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$150.80
							904.80	904.80
17/mar/2017	PA 001373	C01784	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$15,428.84	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$15,428.84
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: 13282	$15,428.84	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: 13282	$0.00	$15,428.84
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1503, Factura: 13282	$15,428.84	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE	GD Folio: 1503, Factura: 13282	$0.00	$15,428.84
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$15,428.84	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$15,428.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001373	C01784	Pago	8270-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1503 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA	$15,428.84	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1503 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1373		
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1503 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1373	$15,428.84	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1503 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1373	$0.00	$15,428.84
							92,573.04	92,573.04
17/mar/2017	PA 001374	C01785	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$12,307.14	$0.00
				8220-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$12,307.14
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1504, Factura: 13278	$12,307.14	$0.00
				8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1504, Factura: 13278	$0.00	$12,307.14
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1504, Factura: 13278	$12,307.14	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE	GD Folio: 1504, Factura: 13278	$0.00	$12,307.14
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$12,307.14	$0.00
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$12,307.14
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1504 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1374		
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1504 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1374	$0.00	$12,307.14
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1504 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1374	$12,307.14	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1504 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1374	$0.00	$12,307.14
							73,842.84	73,842.84
17/mar/2017	PA 001375	C01786	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$12,307.14	$0.00
				8220-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$12,307.14
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1505, Factura: 13276	$12,307.14	$0.00
				8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1505, Factura: 13276	$0.00	$12,307.14
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1505, Factura: 13276	$12,307.14	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE	GD Folio: 1505, Factura: 13276	$0.00	$12,307.14
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$12,307.14	$0.00
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$12,307.14

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001375	C01786	Pago	8270-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1505 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA	$12,307.14	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1505 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1375		
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1505 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1375	$12,307.14	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1505 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1375	$0.00	$12,307.14
							73,842.84	73,842.84
17/mar/2017	PA 001376	C01787	Pago	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$1,067.20	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,067.20
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1506, Factura: 575	$1,067.20	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1506, Factura: 575	$0.00	$1,067.20
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1506, Factura: 575	$1,067.20	$0.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GD Folio: 1506, Factura: 575	$0.00	$1,067.20
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$1,067.20	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,067.20
				8270-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1506 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1376	$1,067.20	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1506 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1376	$0.00	$1,067.20
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GP Directo 1506 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1376	$1,067.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1506 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1376	$0.00	$1,067.20
							6,403.20	6,403.20
17/mar/2017	PA 001377	C01788	Pago	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$1,067.20	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,067.20
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1507, Factura: 576	$1,067.20	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1507, Factura: 576	$0.00	$1,067.20
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1507, Factura: 576	$1,067.20	$0.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GD Folio: 1507, Factura: 576	$0.00	$1,067.20
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$1,067.20	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,067.20
				8270-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1507 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1377	$1,067.20	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001377	C01788	Pago	8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP Directo 1507 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1377	$0.00	$1,067.20
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GP Directo 1507 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1377	$1,067.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1507 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1377	$0.00	$1,067.20
							6,403.20	6,403.20
17/mar/2017	PA 001378	C01789	Pago	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$556.80	$0.00
				8220-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$556.80
				8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1508, Factura: 580	$556.80	$0.00
				8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1508, Factura: 580	$0.00	$556.80
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1508, Factura: 580	$556.80	$0.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GD Folio: 1508, Factura: 580	$0.00	$556.80
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$556.80	$0.00
				8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$556.80
				8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1508 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1378	$556.80	$0.00
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1508 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1378	$0.00	$556.80
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GP Directo 1508 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1378	$556.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1508 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1378	$0.00	$556.80
							3,340.80	3,340.80
17/mar/2017	OC 000845	P02799	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,392.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
17/mar/2017	CO 001509		Compra	8250-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 1509 Factura: 20, 476 MARISOL ATEAGA	$1,392.00	$0.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: 20, 476 MARISOL ATEAGA CHAVEZ		
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1509 Factura: 20, 476 MARISOL ATEAGA CHAVEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GD Compra : 1509 Factura: 20, 476 MARISOL ATEAGA CHAVEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
17/mar/2017	PP 000859		Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Compra : 1509, Pago Programado: 859	$1,392.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PP 000859	P02801	Programacion de Pago	8250-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Compra : 1509, Pago Programado: 859	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
17/mar/2017	PA 001379	C01790	Pago	8270-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 1379	$1,392.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 1379	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 1379	$1,392.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 1379	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
17/mar/2017	PA 001380	C01791	Pago	8240-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$450.08	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$450.08
				8250-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1510, Factura: 14	$450.08	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1510, Factura: 14	$0.00	$450.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1510, Factura: 14	$450.08	$0.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GD Folio: 1510, Factura: 14	$0.00	$450.08
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$450.08	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$450.08
				8270-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1510 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1380	$450.08	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1510 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1380	$0.00	$450.08
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GP Directo 1510 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1380	$450.08	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1510 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago:	$0.00	$450.08
							2,700.48	2,700.48
17/mar/2017	PA 001381	C01792	Pago	8240-1REPRO-016-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$450.08	$0.00
				8220-1REPRO-016-8016-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$450.08
				8250-1REPRO-016-8016-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1511, Factura: 15	$450.08	$0.00
				8240-1REPRO-016-8016-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1511, Factura: 15	$0.00	$450.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1511, Factura: 15	$450.08	$0.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GD Folio: 1511, Factura: 15	$0.00	$450.08
				8260-1REPRO-016-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$450.08	$0.00
				8250-1REPRO-016-8016-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$450.08

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001381	C01792	Pago	8270-1REPRO-016-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Directo 1511 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago:	$450.08	$0.00
				8260-1REPRO-016-8016-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1511 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1381	$0.00	$450.08
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GP Directo 1511 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1381	$450.08	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1511 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago:	$0.00	$450.08
							2,700.48	2,700.48
17/mar/2017	PA 001382	C01793	Pago	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$34,800.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$34,800.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1512, Factura: 212	$34,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1512, Factura: 212	$0.00	$34,800.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1512, Factura: 212	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1512, Factura: 212	$0.00	$34,800.00
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$34,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$34,800.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1512 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1382		
				8260-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1512 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1382	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1512 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1382	$34,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1512 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1382	$0.00	$34,800.00
							208,800.00	208,800.00
17/mar/2017	PA 001383	C01794	Pago	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$5,800.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$5,800.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1513, Factura: 213	$5,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1513, Factura: 213	$0.00	$5,800.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1513, Factura: 213	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1513, Factura: 213	$0.00	$5,800.00
				8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$5,800.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1513 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1383		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001383	C01794	Pago	8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP Directo 1513 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, GP Directo 1513 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1383	$0.00	$5,800.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1513 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1383	$0.00	$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
17/mar/2017	PA 001384	C01795	Pago	8240-1REPRO-016-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$4,408.00	$0.00
				8220-1REPRO-016-8016-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,408.00
				8250-1REPRO-016-8016-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1514, Factura: 214	$4,408.00	$0.00
				8240-1REPRO-016-8016-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1514, Factura: 214	$0.00	$4,408.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1514, Factura: 214	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1514, Factura: 214	$0.00	$4,408.00
				8260-1REPRO-016-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$4,408.00	$0.00
				8250-1REPRO-016-8016-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,408.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1514 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1384		
				8260-1REPRO-016-8016-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1514 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1384	$0.00	$4,408.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1514 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1384	$4,408.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1514 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1384	$0.00	$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
17/mar/2017	PA 001385	C01796	Pago	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$3,132.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$3,132.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1515, Factura: 219	$3,132.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1515, Factura: 219	$0.00	$3,132.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1515, Factura: 219	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1515, Factura: 219	$0.00	$3,132.00
				8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$3,132.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$3,132.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1515 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1385		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001385	C01796	Pago	8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP Directo 1515 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, GP Directo 1515 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1385	$0.00	$3,132.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1515 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1385	$0.00	$3,132.00
							18,792.00	18,792.00
17/mar/2017	PA 001386	C01797	Pago	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$6,380.00	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$6,380.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1516, Factura: 220	$6,380.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1516, Factura: 220	$0.00	$6,380.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1516, Factura: 220	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1516, Factura: 220	$0.00	$6,380.00
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$6,380.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$6,380.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1516 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1386		
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1516 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1386	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1516 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1386	$6,380.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1516 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1386	$0.00	$6,380.00
							38,280.00	38,280.00
17/mar/2017	PA 001387	C01799	Pago	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$3,480.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$3,480.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1517, Factura: 221	$3,480.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1517, Factura: 221	$0.00	$3,480.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1517, Factura: 221	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1517, Factura: 221	$0.00	$3,480.00
				8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$3,480.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$3,480.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1517 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1387		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001387	C01799	Pago	8260-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP Directo 1517 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, GP Directo 1517 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1387	$0.00	$3,480.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1517 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1387	$0.00	$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
17/mar/2017	PA 001388	C01800	Pago	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$4,640.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,640.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1518, Factura: 28	$4,640.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1518, Factura: 28	$0.00	$4,640.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1518, Factura: 28	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Folio: 1518, Factura: 28	$0.00	$4,640.00
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$4,640.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,640.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1518 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 1388		
				8260-1REPRO-004-1304-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1518 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 1388	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP Directo 1518 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 1388	$4,640.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1518 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 1388	$0.00	$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
17/mar/2017	PA 001389	C01802	Pago	8240-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GC	$351.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GC	$0.00	$351.00
				8250-1REPRO-012-0812-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1519, Factura: 81	$351.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1519, Factura: 81	$0.00	$351.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL	GD Folio: 1519, Factura: 81	$351.00	$0.00
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	GD Folio: 1519, Factura: 81	$0.00	$351.00
				8260-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GE	$351.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GE	$0.00	$351.00
					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1519 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1389		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001389	C01802	Pago	8260-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GP Directo 1519 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1389	$0.00	$351.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1519 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1389	$0.00	$351.00
							2,106.00	2,106.00
17/mar/2017	GP 000322	C01803	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$1,540.60	$0.00
				8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$1,540.60
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 317	$1,540.60	$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 317	$0.00	$1,540.60
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 317	$1,540.60	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 317	$0.00	$1,540.60
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$1,540.60	$0.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$0.00	$1,540.60
				8260-1REPRO-009-0309-4415-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 317 CESAR ENRRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 322	$0.00	$1,540.60
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 317 CESAR ENRRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 322	$1,540.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 317 CESAR ENRRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 322	$0.00	$1,540.60
							9,243.60	9,243.60
17/mar/2017	PA 001390	C01804	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$1,380.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,380.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1520, Factura: 136	$1,380.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1520, Factura: 136	$0.00	$1,380.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1520, Factura: 136	$1,380.00	$0.00
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	GD Folio: 1520, Factura: 136	$0.00	$1,380.00
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$1,380.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,380.00
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1520 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1390	$0.00	$1,380.00
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	GP Directo 1520 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1390	$1,380.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1520 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1390	$0.00	$1,380.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,280.00	8,280.00
17/mar/2017	PA 001391	C01805	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$430.65	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$430.65
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1521, Factura: 305	$430.65	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1521, Factura: 305	$0.00	$430.65
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1521, Factura: 305	$430.65	$0.00
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	GD Folio: 1521, Factura: 305	$0.00	$430.65
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$430.65	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$430.65
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1521 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1391		
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1521 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1391	$0.00	$430.65
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	GP Directo 1521 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1391	$430.65	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1521 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1391	$0.00	$430.65
							2,583.90	2,583.90
17/mar/2017	PA 001392	C01806	Pago	8240-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GC	$2,030.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GC	$0.00	$2,030.00
				8250-1REPRO-012-0812-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1522, Factura: 303	$2,030.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1522, Factura: 303	$0.00	$2,030.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL	GD Folio: 1522, Factura: 303	$2,030.00	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1522, Factura: 303	$0.00	$2,030.00
				8260-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GE	$2,030.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GE	$0.00	$2,030.00
				8270-1REPRO-012-0812-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1522 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1392	$2,030.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1522 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1392	$0.00	$2,030.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1522 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1392	$2,030.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1522 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$2,030.00
							12,180.00	12,180.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001393	C01807	Pago	8240-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$841.91	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$841.91
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1523, Factura: 304	$841.91	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1523, Factura: 304	$0.00	$841.91
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1523, Factura: 304	$841.91	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1523, Factura: 304	$0.00	$841.91
				8260-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$841.91	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$841.91
				8270-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1523 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1393	$841.91	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1523 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1393	$0.00	$841.91
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1523 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1393	$841.91	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1523 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$841.92
							5,051.46	5,051.47
17/mar/2017	PA 001394	C01808	Pago	8240-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GC	$17,400.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC	$0.00	$17,400.00
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1524, Factura: 255	$17,400.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1524, Factura: 255	$0.00	$17,400.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Folio: 1524, Factura: 255	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000216	BULFRANO RAMIREZ CORONA	GD Folio: 1524, Factura: 255	$0.00	$17,400.00
				8260-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GE	$17,400.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE	$0.00	$17,400.00
					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP Directo 1524 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 1394		
				8260-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP Directo 1524 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 1394	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000216	BULFRANO RAMIREZ CORONA	GP Directo 1524 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 1394	$17,400.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1524 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 1394	$0.00	$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
17/mar/2017	PA 001395	C01809	Pago	8240-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GC	$841.92	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001395	C01809	Pago	8220-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GC	$0.00	$841.92
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: 306	$841.92	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: 306	$0.00	$841.92
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Folio: 1525, Factura: 306	$841.92	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1525, Factura: 306	$0.00	$841.92
				8260-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GE	$841.92	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE	$0.00	$841.92
				8270-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP Directo 1525 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1395	$841.92	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP Directo 1525 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1395	$0.00	$841.92
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1525 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1395	$841.92	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1525 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$841.92
							5,051.52	5,051.52
17/mar/2017	PA 001396	C01810	Pago	8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$4,072.02	$0.00
				8220-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$4,072.02
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: 24344	$4,072.02	$0.00
				8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: 24344	$0.00	$4,072.02
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1526, Factura: 24344	$4,072.02	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1526, Factura: 24344	$0.00	$4,072.02
				8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$4,072.02	$0.00
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$4,072.02
				8260-1REPRO-006-0906-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1526 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1396	$0.00	$4,072.02
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1526 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1396	$4,072.02	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1526 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1396	$0.00	$4,072.02
							24,432.12	24,432.12
17/mar/2017	PA 001397	C01811	Pago	8240-1REPRO-014-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GC	$17,982.00	$0.00
				8220-1REPRO-014-1214-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC	$0.00	$17,982.00
				8250-1REPRO-014-1214-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1527, Factura: 101	$17,982.00	$0.00
				8240-1REPRO-014-1214-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1527, Factura: 101	$0.00	$17,982.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 1527, Factura: 101	$17,982.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001397	C01811	Pago	2112-2-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1527, Factura: 101	$0.00	$17,982.00
				8260-1REPRO-014-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE	$17,982.00	$0.00
				8250-1REPRO-014-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GE	$0.00	$17,982.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1527 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1397		
				8260-1REPRO-014-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1527 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1397	$0.00	$17,982.00
				2112-2-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1527 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1397	$17,982.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1527 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1397	$0.00	$17,982.00
							107,892.00	107,892.00
17/mar/2017	PA 001398	C01812	Pago	8240-1REPRO-017-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GC	$3,754.00	$0.00
				8220-1REPRO-017-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC	$0.00	$3,754.00
				8250-1REPRO-017-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1528, Factura: 103	$3,754.00	$0.00
				8240-1REPRO-017-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1528, Factura: 103	$0.00	$3,754.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 1528, Factura: 103	$3,754.00	$0.00
				2112-2-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1528, Factura: 103	$0.00	$3,754.00
				8260-1REPRO-017-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE	$3,754.00	$0.00
				8250-1REPRO-017-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GE	$0.00	$3,754.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1528 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1398		
				8260-1REPRO-017-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1528 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1398	$0.00	$3,754.00
				2112-2-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1528 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1398	$3,754.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1528 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1398	$0.00	$3,754.00
							22,524.00	22,524.00
17/mar/2017	PA 001399	C01813	Pago	8240-1REPRO-009-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$1,002.01	$0.00
				8220-1REPRO-009-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,002.01
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: 114	$1,002.01	$0.00
				8240-1REPRO-009-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: 114	$0.00	$1,002.01
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1529, Factura: 114	$1,002.01	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1529, Factura: 114	$0.00	$1,002.01

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001399	C01813	Pago	8260-1REPRO-009-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$1,002.01	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,002.01
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1529 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1399		
				8260-1REPRO-009-0309-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1529 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1399	$0.00	$1,002.01
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1529 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1399	$1,002.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1529 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1399	$0.00	$1,002.01
							6,012.06	6,012.06
17/mar/2017	PA 001400	C01814	Pago	8240-1REPRO-015-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$676.00	$0.00
				8220-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$676.00
				8250-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: 116	$676.00	$0.00
				8240-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: 116	$0.00	$676.00
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1530, Factura: 116	$676.00	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1530, Factura: 116	$0.00	$676.00
				8260-1REPRO-015-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$676.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$676.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1530 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1400		
				8260-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1530 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1400	$0.00	$676.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1530 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1400	$676.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1530 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1400	$0.00	$676.00
							4,056.00	4,056.00
17/mar/2017	PA 001401	C01815	Pago	8240-1REPRO-022-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$2,829.22	$0.00
				8220-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,829.22
				8250-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: 112	$2,829.22	$0.00
				8240-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: 112	$0.00	$2,829.22
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1531, Factura: 112	$2,829.22	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1531, Factura: 112	$0.00	$2,829.22
				8260-1REPRO-022-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$2,829.22	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001401	C01815	Pago	8250-1REPRO-022-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$0.00	$2,829.22
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1531 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1401		
				8260-1REPRO-022-0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1531 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1401	$0.00	$2,829.22
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1531 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1401	$2,829.22	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1531 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1401	$0.00	$2,829.22
							16,975.32	16,975.32
17/mar/2017	PA 001402	C01816	Pago	8240-1REPRO-016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$606.01	$0.00
				8220-1REPRO-016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$0.00	$606.01
				8250-1REPRO-016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1532, Factura: 130	$606.01	$0.00
				8240-1REPRO-016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1532, Factura: 130	$0.00	$606.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Folio: 1532, Factura: 130	$606.01	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1532, Factura: 130	$0.00	$606.01
				8260-1REPRO-016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$606.01	$0.00
				8250-1REPRO-016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$0.00	$606.01
				8270-1REPRO-016-8016-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GP Directo 1532 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1402	$606.01	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP Directo 1532 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1402		
						GP Directo 1532 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1402		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1532 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1402	$0.00	$606.01
							3,636.06	3,636.06
17/mar/2017	PA 001403	C01817	Pago	8240-1REPRO-010-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$3,128.00	$0.00
				8220-1REPRO-010-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$0.00	$3,128.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001403	C01817	Pago	8250-1REPRO-010-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1533, Factura: 104	$3,128.00	$0.00
				8240-1REPRO-010-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1533, Factura: 104	$0.00	$3,128.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Folio: 1533, Factura: 104	$3,128.00	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1533, Factura: 104	$0.00	$3,128.00
				8260-1REPRO-010-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$3,128.00	$0.00
				8250-1REPRO-010-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$0.00	$3,128.00
				8270-1REPRO-010-0611-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GP Directo 1533 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1403	$3,128.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP Directo 1533 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1403		
						GP Directo 1533 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1403		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1533 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1403	$0.00	$3,128.00
							18,768.00	18,768.00
17/mar/2017	PA 001404	C01818	Pago	8240-1REPRO-018-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GC	$4,892.00	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC	$0.00	$4,892.00
				8250-1REPRO-018-1118-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1534, Factura: 102	$4,892.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1534, Factura: 102	$0.00	$4,892.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 1534, Factura: 102	$4,892.00	$0.00
				2112-2-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1534, Factura: 102	$0.00	$4,892.00
				8260-1REPRO-018-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE	$4,892.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GE	$0.00	$4,892.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1534 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1404		
				8260-1REPRO-018-1118-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1534 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1404	$0.00	$4,892.00
				2112-2-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1534 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1404	$4,892.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1534 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1404	$0.00	$4,892.00
							29,352.00	29,352.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001405	C01819	Pago	8240-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$676.47	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$676.47
				8250-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1535, Factura: 111	$676.47	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1535, Factura: 111	$0.00	$676.47
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1535, Factura: 111	$676.47	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1535, Factura: 111	$0.00	$676.47
				8260-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$676.47	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$676.47
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1535 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1405		
				8260-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1535 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1405	$0.00	$676.47
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1535 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1405	$676.47	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1535 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1405	$0.00	$676.47
							4,058.82	4,058.82
17/mar/2017	PA 001406	C01820	Pago	8240-1REPRO-004-1304-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$7,702.86	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$7,702.86
				8250-1REPRO-004-1304-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1536, Factura: 107	$7,702.86	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1536, Factura: 107	$0.00	$7,702.86
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1536, Factura: 107	$7,702.86	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1536, Factura: 107	$0.00	$7,702.86
				8260-1REPRO-004-1304-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$7,702.86	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$7,702.86
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1536 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1406		
				8260-1REPRO-004-1304-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1536 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1406	$0.00	$7,702.86
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1536 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1406	$7,702.86	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1536 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1406	$0.00	$7,702.86
							46,217.16	46,217.16
17/mar/2017	PA 001407	C01821	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$4,357.66	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001407	C01821	Pago	8220-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$4,357.66
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1537, Factura: 120	$4,357.66	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1537, Factura: 120	$0.00	$4,357.66
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1537, Factura: 120	$4,357.66	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1537, Factura: 120	$0.00	$4,357.66
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$4,357.66	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$4,357.66
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1537 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1407		
				8260-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1537 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1407	$0.00	$4,357.66
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1537 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1407	$4,357.66	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1537 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1407	$0.00	$4,357.66
							26,145.96	26,145.96
17/mar/2017	PA 001408	C01822	Pago	8240-1REPRO-014-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$885.00	$0.00
				8220-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$885.00
				8250-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1538, Factura: 118	$885.00	$0.00
				8240-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1538, Factura: 118	$0.00	$885.00
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1538, Factura: 118	$885.00	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1538, Factura: 118	$0.00	$885.00
				8260-1REPRO-014-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$885.00	$0.00
				8250-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$885.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1538 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1408		
				8260-1REPRO-014-1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1538 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1408	$0.00	$885.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1538 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1408	$885.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1538 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1408	$0.00	$885.00
							5,310.00	5,310.00
17/mar/2017	PA 001409	C01823	Pago	8240-1REPRO-015-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$5,814.94	$0.00
				8220-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,814.94

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001409	C01823	Pago	8250-1REPRO-015-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1539, Factura: 106	$5,814.94	$0.00
				8240-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1539, Factura: 106	$0.00	$5,814.94
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1539, Factura: 106	$5,814.94	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1539, Factura: 106	$0.00	$5,814.94
				8260-1REPRO-015-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$5,814.94	$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,814.94
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1539 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1409		
				8260-1REPRO-015-0315-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1539 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1409	$0.00	$5,814.94
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1539 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1409	$5,814.94	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1539 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1409	$0.00	$5,814.94
							34,889.64	34,889.64
17/mar/2017	PA 001410	C01824	Pago	8240-1REPRO-001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$209.99	$0.00
				8220-1REPRO-001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$0.00	$209.99
				8250-1REPRO-001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1540, Factura: 117	$209.99	$0.00
				8240-1REPRO-001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1540, Factura: 117	$0.00	$209.99
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Folio: 1540, Factura: 117	$209.99	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1540, Factura: 117	$0.00	$209.99
				8260-1REPRO-001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$209.99	$0.00
				8250-1REPRO-001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$0.00	$209.99
				8270-1REPRO-001-0101-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GP Directo 1540 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1410	$209.99	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP Directo 1540 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1410		
						GP Directo 1540 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1410		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1540 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1410	$0.00	$209.99

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,259.94	1,259.94
17/mar/2017	PA 001411	C01825	Pago	8240-1REPRO-006-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GC	$1,361.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC	$0.00	$1,361.00
				8250-1REPRO-006-0906-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1541, Factura: 129	$1,361.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Folio: 1541, Factura: 129	$0.00	$1,361.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 1541, Factura: 129	$1,361.00	$0.00
				2112-2-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1541, Factura: 129	$0.00	$1,361.00
				8260-1REPRO-006-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE	$1,361.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GE	$0.00	$1,361.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1541 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1411		
				8260-1REPRO-006-0906-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP Directo 1541 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1411	$0.00	$1,361.00
				2112-2-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1541 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1411	$1,361.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1541 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1411	$0.00	$1,361.00
							8,166.00	8,166.00
17/mar/2017	PA 001412	C01826	Pago	8240-1REPRO-004-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$2,934.34	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,934.34
				8250-1REPRO-004-1304-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: MTR11676	$2,934.34	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: MTR11676	$0.00	$2,934.34
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1542, Factura: MTR11676	$2,934.34	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1542, Factura: MTR11676	$0.00	$2,934.34
				8260-1REPRO-004-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$2,934.34	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,934.34
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1542 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1412		
				8260-1REPRO-004-1304-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1542 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1412	$0.00	$2,934.34
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1542 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1412	$2,934.34	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1542 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1412	$0.00	$2,934.34

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							17,606.04	17,606.04
17/mar/2017	PA 001413	C01827	Pago	8240-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$904.00	$0.00
				8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$904.00
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1543, Factura: 1566	$904.00	$0.00
				8240-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1543, Factura: 1566	$0.00	$904.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1543, Factura: 1566	$904.00	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1543, Factura: 1566	$0.00	$904.00
				8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$904.00	$0.00
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$904.00
				8270-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1543 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1413	$904.00	$0.00
				8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1543 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1413	$0.00	$904.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1543 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1413	$904.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1543 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1413	$0.00	$904.00
							5,424.00	5,424.00
17/mar/2017	PA 001414	C01828	Pago	8240-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$450.56	$0.00
				8220-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$450.56
				8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1544, Factura: 1556	$450.56	$0.00
				8240-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1544, Factura: 1556	$0.00	$450.56
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1544, Factura: 1556	$450.56	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1544, Factura: 1556	$0.00	$450.56
				8260-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$450.56	$0.00
				8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$450.56
				8270-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1544 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1414	$450.56	$0.00
				8260-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1544 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1414	$0.00	$450.56
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1544 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1414	$450.56	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1544 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1414	$0.00	$450.56
							2,703.36	2,703.36
17/mar/2017	PA 001415	C01829	Pago	8240-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$1,036.00	$0.00
				8220-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$1,036.00
				8250-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1545, Factura: 1541	$1,036.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1545, Factura: 1541	$0.00	$1,036.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1545, Factura: 1541	$1,036.00	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1545, Factura: 1541	$0.00	$1,036.00
				8260-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$1,036.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$1,036.00
				8270-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1545 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1415	$1,036.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1545 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1415	$0.00	$1,036.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001415	C01829	Pago	2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1545 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1415	$1,036.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1545 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1415	$0.00	$1,036.00
							6,216.00	6,216.00
17/mar/2017	PA 001416	C01830	Pago	8240-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$202.48	$0.00
				8220-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$202.48
				8250-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1546, Factura: 1543	$202.48	$0.00
				8240-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1546, Factura: 1543	$0.00	$202.48
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1546, Factura: 1543	$202.48	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1546, Factura: 1543	$0.00	$202.48
				8260-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$202.48	$0.00
				8250-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$202.48
				8270-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1546 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1416	$202.48	$0.00
				8260-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1546 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1416	$0.00	$202.48
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1546 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1416	$202.48	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1546 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1416	$0.00	$202.48
							1,214.88	1,214.88
17/mar/2017	PA 001417	C01831	Pago	8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$7,218.01	$0.00
				8220-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$7,218.01
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1547, Factura: 24337	$7,218.01	$0.00
				8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1547, Factura: 24337	$0.00	$7,218.01
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1547, Factura: 24337	$7,218.01	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1547, Factura: 24337	$0.00	$7,218.01
				8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$7,218.01	$0.00
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$7,218.01
				8260-1REPRO-006-0906-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1417	$0.00	$7,218.01
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1417	$7,218.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1417	$0.00	$7,218.01
							43,308.06	43,308.06
17/mar/2017	PA 001418	C01832	Pago	8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$509.98	$0.00
				8220-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$509.98
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1548, Factura: 24341	$509.98	$0.00
				8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1548, Factura: 24341	$0.00	$509.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1548, Factura: 24341	$509.98	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1548, Factura: 24341	$0.00	$509.98

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001418	C01832	Pago	8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$509.98	$0.00
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$509.98
						GP Directo 1548 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1418		
				8260-1REPRO-006-0906-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1548 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1418	$0.00	$509.98
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1548 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1418	$509.98	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1548 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1418	$0.00	$509.98
							3,059.88	3,059.88
17/mar/2017	PA 001419	C01833	Pago	8240-1REPRO-006-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GC	$7,424.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC	$0.00	$7,424.00
				8250-1REPRO-006-0906-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Folio: 1549, Factura: 24342	$7,424.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Folio: 1549, Factura: 24342	$0.00	$7,424.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Folio: 1549, Factura: 24342	$7,424.00	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1549, Factura: 24342	$0.00	$7,424.00
				8260-1REPRO-006-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE	$7,424.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE	$0.00	$7,424.00
					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP Directo 1549 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1419		
				8260-1REPRO-006-0906-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP Directo 1549 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1419	$0.00	$7,424.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1549 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1419	$7,424.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1549 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1419	$0.00	$7,424.00
							44,544.00	44,544.00
17/mar/2017	PA 001420	C01836	Pago	8240-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$168.20	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$168.20
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1550, Factura: 24339	$168.20	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1550, Factura: 24339	$0.00	$168.20
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1550, Factura: 24339	$168.20	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1550, Factura: 24339	$0.00	$168.20
				8260-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$168.20	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001420	C01836	Pago	8250-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE GP Directo 1550 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1420	$0.00	$168.20
				8260-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1550 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1420	$0.00	$168.20
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1550 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1420	$168.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1550 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1420	$0.00	$168.20
							1,009.20	1,009.20
17/mar/2017	PA 001421	C01837	Pago	8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$1,096.49	$0.00
				8220-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$1,096.49
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1551, Factura: 24345	$1,096.49	$0.00
				8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1551, Factura: 24345	$0.00	$1,096.49
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1551, Factura: 24345	$1,096.49	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1551, Factura: 24345	$0.00	$1,096.49
				8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$1,096.49	$0.00
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE GP Directo 1551 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1421	$0.00	$1,096.49
				8260-1REPRO-006-0906-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1551 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1421	$0.00	$1,096.49
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1551 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1421	$1,096.49	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1551 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1421	$0.00	$1,096.49
							6,578.94	6,578.94
17/mar/2017	PA 001422	C01838	Pago	8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$2,464.94	$0.00
				8220-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$2,464.94
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1552, Factura: 24334	$2,464.94	$0.00
				8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1552, Factura: 24334	$0.00	$2,464.94
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1552, Factura: 24334	$2,464.94	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1552, Factura: 24334	$0.00	$2,464.94
				8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$2,464.94	$0.00
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE GP Directo 1552 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1422	$0.00	$2,464.94
				8260-1REPRO-006-0906-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1552 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1422	$0.00	$2,464.94
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1552 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1422	$2,464.94	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1552 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1422	$0.00	$2,464.94

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							14,789.64	14,789.64
17/mar/2017	PA 001423	C01839	Pago	8240-1REPRO-006-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GC	$937.28	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GC	$0.00	$937.28
				8250-1REPRO-006-0906-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1553, Factura: 24336	$937.28	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1553, Factura: 24336	$0.00	$937.28
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL	GD Folio: 1553, Factura: 24336	$937.28	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1553, Factura: 24336	$0.00	$937.28
				8260-1REPRO-006-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GE	$937.28	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GE	$0.00	$937.28
					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1553 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1423		
				8260-1REPRO-006-0906-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1553 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1423	$0.00	$937.28
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1553 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1423	$937.28	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1553 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1423	$0.00	$937.28
							5,623.68	5,623.68
17/mar/2017	PA 001424	C01841	Pago	8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$622.22	$0.00
				8220-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$622.22
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1554, Factura: 24335	$622.22	$0.00
				8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1554, Factura: 24335	$0.00	$622.22
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1554, Factura: 24335	$622.22	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1554, Factura: 24335	$0.00	$622.22
				8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$622.22	$0.00
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$622.22
						GP Directo 1554 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1424		
				8260-1REPRO-006-0906-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1554 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1424	$0.00	$622.22
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1554 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1424	$622.22	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1554 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1424	$0.00	$622.22
							3,733.32	3,733.32
17/mar/2017	PA 001425	C01844	Pago	8240-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$696.12	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001425	C01844	Pago	8220-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$0.00	$696.12
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1555, Factura: 24364	$696.12	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1555, Factura: 24364	$0.00	$696.12
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1555, Factura: 24364	$696.12	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1555, Factura: 24364	$0.00	$696.12
				8260-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$696.12	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$696.12
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1555 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1425		
				8260-1REPRO-006-0906-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1555 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1425	$0.00	$696.12
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1555 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1425	$696.12	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1555 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1425	$0.00	$696.12
							4,176.72	4,176.72
17/mar/2017	PA 001426	C01845	Pago	8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$1,257.97	$0.00
				8220-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$1,257.97
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1556, Factura: 24365	$1,257.97	$0.00
				8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1556, Factura: 24365	$0.00	$1,257.97
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1556, Factura: 24365	$1,257.97	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1556, Factura: 24365	$0.00	$1,257.97
				8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$1,257.97	$0.00
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$1,257.97
						GP Directo 1556 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1426		
				8260-1REPRO-006-0906-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1556 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1426	$0.00	$1,257.97
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1556 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1426	$1,257.97	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1556 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1426	$0.00	$1,257.97
							7,547.82	7,547.82
17/mar/2017	PA 001427	C01846	Pago	8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$410.32	$0.00
				8220-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$410.32
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1557, Factura: 24338	$410.32	$0.00
				8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1557, Factura: 24338	$0.00	$410.32
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1557, Factura: 24338	$410.32	$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1557, Factura: 24338	$0.00	$410.32

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001427	C01846	Pago	8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$410.32	$0.00
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$410.32
						GP Directo 1557 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1427		
				8260-1REPRO-006-0906-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1557 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1427	$0.00	$410.32
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 1557 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1427	$410.32	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1557 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1427	$0.00	$410.32
							2,461.92	2,461.92
17/mar/2017	PA 001428	C01847	Pago	8240-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$1,276.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,276.00
				8250-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1558, Factura: 293	$1,276.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1558, Factura: 293	$0.00	$1,276.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1558, Factura: 293	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Folio: 1558, Factura: 293	$0.00	$1,276.00
				8260-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$1,276.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,276.00
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1558 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1428		
				8260-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1558 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1428	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP Directo 1558 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1428	$1,276.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1558 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1428	$0.00	$1,276.00
							7,656.00	7,656.00
17/mar/2017	PA 001429	C01848	Pago	8240-1REPRO-002-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GC	$2,088.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,088.00
				8250-1REPRO-002-0302-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1559, Factura: 292	$2,088.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1559, Factura: 292	$0.00	$2,088.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Folio: 1559, Factura: 292	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Folio: 1559, Factura: 292	$0.00	$2,088.00
				8260-1REPRO-002-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GE	$2,088.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001429	C01848	Pago	8250-1REPRO-002-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,088.00
				8260-1REPRO-002-0302-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP Directo 1559 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1429	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP Directo 1559 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1429	$2,088.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1559 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1429	$0.00	$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
17/mar/2017	PA 001430	C01849	Pago	8240-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$114.84	$0.00
				8220-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC	$0.00	$114.84
				8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: 294	$114.84	$0.00
				8240-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: 294	$0.00	$114.84
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Folio: 1560, Factura: 294	$114.84	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Folio: 1560, Factura: 294	$0.00	$114.84
				8260-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$114.84	$0.00
				8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE	$0.00	$114.84
				8260-1REPRO-002-0302-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Directo 1560 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1430	$0.00	$114.84
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP Directo 1560 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1430	$114.84	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1560 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1430	$0.00	$114.84
							689.04	689.04
17/mar/2017	PA 001431	C01850	Pago	8240-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$301.60	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	$0.00	$301.60
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1561, Factura: 295	$301.60	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 1561, Factura: 295	$0.00	$301.60
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 1561, Factura: 295	$301.60	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Folio: 1561, Factura: 295	$0.00	$301.60
				8260-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$301.60	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	$0.00	$301.60
				8260-1REPRO-002-0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 1561 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1431	$0.00	$301.60

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001431	C01850	Pago	2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP Directo 1561 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1431	$301.60	$0.00
							1,809.60	1,809.60
17/mar/2017	PA 001432	C01851	Pago	8240-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$916.40	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$916.40
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1562, Factura: 296	$916.40	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1562, Factura: 296	$0.00	$916.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1562, Factura: 296	$916.40	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Folio: 1562, Factura: 296	$0.00	$916.40
				8260-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$916.40	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$916.40
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1562 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1432		
				8260-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1562 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1432	$0.00	$916.40
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP Directo 1562 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1432	$916.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1562 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1432	$0.00	$916.40
							5,498.40	5,498.40
17/mar/2017	PA 001433	C01852	Pago	8240-1REPRO-002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$365.40	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$365.40
				8250-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1563, Factura: 297	$365.40	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1563, Factura: 297	$0.00	$365.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1563, Factura: 297	$365.40	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Folio: 1563, Factura: 297	$0.00	$365.40
				8260-1REPRO-002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$365.40	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$365.40
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1563 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1433		
				8260-1REPRO-002-0302-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1563 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1433	$0.00	$365.40
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP Directo 1563 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1433	$365.40	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001433	C01852	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1563 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago:	$0.00	$365.40
							2,192.40	2,192.40
17/mar/2017	PA 001434	C01853	Pago	8240-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$46.40	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$46.40
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1564, Factura: 298	$46.40	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1564, Factura: 298	$0.00	$46.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1564, Factura: 298	$46.40	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Folio: 1564, Factura: 298	$0.00	$46.40
				8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$46.40	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$46.40
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1564 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1434		
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1564 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1434	$0.00	$46.40
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP Directo 1564 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1434	$46.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1564 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1434	$0.00	$46.40
							278.40	278.40
17/mar/2017	OC 000846	P02820	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$4,814.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
17/mar/2017	CO 001565		Compra	8250-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Compra : 1565 Factura: 299, 477 ROMAN GODINEZ	$4,814.00	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: 299, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ		
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1565 Factura: 299, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$4,814.00	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Compra : 1565 Factura: 299, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ	$0.00	$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
17/mar/2017	PP 000860		Programacion de Pago	8260-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE Compra : 1565, Pago Programado: 860	$4,814.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PP 000860	P02822	Programacion de Pago	8250-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE Compra : 1565, Pago Programado: 860	$0.00	$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
17/mar/2017	PA 001435	C01854	Pago	8270-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1435	$4,814.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1435	$0.00	$4,814.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1435	$4,814.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1435	$0.00	$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
17/mar/2017	PA 001440	C01860	Pago	8240-1REPRO-009-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$986.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$986.00
				8250-1REPRO-009-0309-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1570, Factura: 301	$986.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1570, Factura: 301	$0.00	$986.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1570, Factura: 301	$986.00	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Folio: 1570, Factura: 301	$0.00	$986.00
				8260-1REPRO-009-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$986.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$986.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1570 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1440		
				8260-1REPRO-009-0309-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1570 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1440	$0.00	$986.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP Directo 1570 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1440	$986.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1570 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1440	$0.00	$986.00
							5,916.00	5,916.00
17/mar/2017	PA 001441	C01861	Pago	8240-1REPRO-009-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$1,218.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,218.00
				8250-1REPRO-009-0309-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1571, Factura: 300	$1,218.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1571, Factura: 300	$0.00	$1,218.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1571, Factura: 300	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GD Folio: 1571, Factura: 300	$0.00	$1,218.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001441	C01861	Pago	8260-1REPRO-009-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$1,218.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$0.00	$1,218.00
				0309-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1571 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago:		
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	1441		
				8260-1REPRO-009-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1571 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago:	$0.00	$1,218.00
				0309-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	1441		
				2112-1-000477	ROMAN GODINEZ SANCHEZ	GP Directo 1571 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago:	$1,218.00	$0.00
						1441		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1571 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago:	$0.00	$1,218.00
						1441		
							7,308.00	7,308.00
17/mar/2017	PA 001442	C01862	Pago	8240-1REPRO-009-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$14,288.88	$0.00
				8220-1REPRO-009-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$0.00	$14,288.88
				0309-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8250-1REPRO-009-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1572, Factura: B2131	$14,288.88	$0.00
				0309-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8240-1REPRO-009-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1572, Factura: B2131	$0.00	$14,288.88
				0309-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1572, Factura: B2131	$14,288.88	$0.00
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Folio: 1572, Factura: B2131	$0.00	$14,288.88
				8260-1REPRO-009-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$14,288.88	$0.00
				8250-1REPRO-009-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$0.00	$14,288.88
				0309-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1572 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA		
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	ACOSTA, Pago: 1442		
				8260-1REPRO-009-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1572 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA	$0.00	$14,288.88
				0309-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	ACOSTA, Pago: 1442		
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP Directo 1572 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA	$14,288.88	$0.00
						ACOSTA, Pago: 1442		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1572 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA	$0.00	$14,288.88
						ACOSTA, Pago: 1442		
							85,733.28	85,733.28
17/mar/2017	PA 001443	C01863	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$18,328.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$0.00	$18,328.00
				0812-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1573, Factura: B2130	$18,328.00	$0.00
				0812-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1573, Factura: B2130	$0.00	$18,328.00
				0812-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1573, Factura: B2130	$18,328.00	$0.00
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Folio: 1573, Factura: B2130	$0.00	$18,328.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001443	C01863	Pago	8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$18,328.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$0.00	$18,328.00
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1573 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA		
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	ACOSTA, Pago: 1443		
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1573 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA	$0.00	$18,328.00
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	ACOSTA, Pago: 1443		
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP Directo 1573 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1443	$18,328.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1573 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1443	$0.00	$18,328.00
							109,968.00	109,968.00
17/mar/2017	PA 001444	C01864	Pago	8240-1REPRO-012-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GC	$45,373.40	$0.00
				8220-1REPRO-012-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GC	$0.00	$45,373.40
					CALLES Y CAMINOS G. Corriente			
				8250-1REPRO-012-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 1574, Factura: B2129	$45,373.40	$0.00
					CALLES Y CAMINOS G. Corriente			
				8240-1REPRO-012-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 1574, Factura: B2129	$0.00	$45,373.40
					CALLES Y CAMINOS G. Corriente			
				5135-3513	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 1574, Factura: B2129	$45,373.40	$0.00
					CALLES Y CAMINOS			
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Folio: 1574, Factura: B2129	$0.00	$45,373.40
				8260-1REPRO-012-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GE	$45,373.40	$0.00
				8250-1REPRO-012-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GE	$0.00	$45,373.40
					CALLES Y CAMINOS G. Corriente			
					CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GP Directo 1574 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA		
					CALLES Y CAMINOS G. Corriente	ACOSTA, Pago: 1444		
				8260-1REPRO-012-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GP Directo 1574 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA	$0.00	$45,373.40
					CALLES Y CAMINOS G. Corriente	ACOSTA, Pago: 1444		
				2112-1-000502	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP Directo 1574 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1444	$45,373.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1574 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1444	$0.00	$45,373.40
							272,240.40	272,240.40
17/mar/2017	PA 001445	C01865	Pago	8240-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GC	$984.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GC	$0.00	$984.00
					DE PERSONAL G. Corriente			
				8250-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GD Folio: 1575, Factura: 82	$984.00	$0.00
					DE PERSONAL G. Corriente			
				8240-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GD Folio: 1575, Factura: 82	$0.00	$984.00
					DE PERSONAL G. Corriente			
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GD Folio: 1575, Factura: 82	$984.00	$0.00
					DE PERSONAL			
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	GD Folio: 1575, Factura: 82	$0.00	$984.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001445	C01865	Pago	8260-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GE	$984.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GE	$0.00	$984.00
					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1575 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1445		
				8260-1REPRO-012-0812-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1575 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1445	$0.00	$984.00
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	GP Directo 1575 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1445	$984.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1575 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1445	$0.00	$984.00
							5,904.00	5,904.00
17/mar/2017	PA 001446	C01866	Pago	8240-1REPRO-004-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$341.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$341.00
				8250-1REPRO-004-1304-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1576, Factura: 133	$341.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1576, Factura: 133	$0.00	$341.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1576, Factura: 133	$341.00	$0.00
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	GD Folio: 1576, Factura: 133	$0.00	$341.00
				8260-1REPRO-004-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$341.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$341.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1576 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1446		
				8260-1REPRO-004-1304-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1576 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1446	$0.00	$341.00
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	GP Directo 1576 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1446	$341.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1576 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1446	$0.00	$341.00
							2,046.00	2,046.00
17/mar/2017	PA 001447	C01867	Pago	8240-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC	$5,150.40	$0.00
				8220-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,150.40
				8250-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Folio: 1577, Factura: 1793	$5,150.40	$0.00
				8240-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Folio: 1577, Factura: 1793	$0.00	$5,150.40
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Folio: 1577, Factura: 1793	$5,150.40	$0.00
				2112-1-000565	GERMAN MARTINEZ RAMIREZ	GD Folio: 1577, Factura: 1793	$0.00	$5,150.40
				8260-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE	$5,150.40	$0.00
				8250-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,150.40
						GP Directo 1577 GERMAN MARTINEZ RAMIREZ, Pago: 1447		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001447	C01867	Pago	8260-1REPRO-017-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP Directo 1577 GERMAN MARTINEZ RAMIREZ, Pago: 1447	$0.00	$5,150.40
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1577 GERMAN MARTINEZ RAMIREZ, Pago: 1447	$0.00	$5,150.40
							30,902.40	30,902.40
17/mar/2017	PA 001448	C01873	Pago	8240-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$1,690.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$1,690.00
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1578, Factura: 82	$1,690.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1578, Factura: 82	$0.00	$1,690.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1578, Factura: 82	$1,690.00	$0.00
				2112-1-000359	EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA	GD Folio: 1578, Factura: 82	$0.00	$1,690.00
				8260-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$1,690.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$1,690.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1578 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1448		
				8260-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1578 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1448	$0.00	$1,690.00
				2112-1-000359	EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA	GP Directo 1578 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1448	$1,690.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1578 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1448	$0.00	$1,690.00
							10,140.00	10,140.00
17/mar/2017	PA 001449	C01874	Pago	8240-1REPRO-004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$1,579.92	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$1,579.92
				8250-1REPRO-004-1304-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1579, Factura: 81	$1,579.92	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1579, Factura: 81	$0.00	$1,579.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1579, Factura: 81	$1,579.92	$0.00
				2112-1-000359	EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA	GD Folio: 1579, Factura: 81	$0.00	$1,579.92
				8260-1REPRO-004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$1,579.92	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$1,579.92
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1579 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1449		
				8260-1REPRO-004-1304-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1579 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1449	$0.00	$1,579.92

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001449	C01874	Pago	2112-1-000359	EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA	GP Directo 1579 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1449	$1,579.92	$0.00
							9,479.52	9,479.52
17/mar/2017	PA 001450	C01876	Pago	8240-1REPRO-017-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GC	$2,459.20	$0.00
				8220-1REPRO-017-1317-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC	$0.00	$2,459.20
				8250-1REPRO-017-1317-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Folio: 1580, Factura: 80	$2,459.20	$0.00
				8240-1REPRO-017-1317-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Folio: 1580, Factura: 80	$0.00	$2,459.20
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Folio: 1580, Factura: 80	$2,459.20	$0.00
				2112-1-000359	EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA	GD Folio: 1580, Factura: 80	$0.00	$2,459.20
				8260-1REPRO-017-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GE	$2,459.20	$0.00
				8250-1REPRO-017-1317-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE	$0.00	$2,459.20
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP Directo 1580 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1450		
				8260-1REPRO-017-1317-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP Directo 1580 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1450	$0.00	$2,459.20
				2112-1-000359	EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA	GP Directo 1580 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1450	$2,459.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1580 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1450	$0.00	$2,459.20
							14,755.20	14,755.20
17/mar/2017	PA 001451	C01878	Pago	8240-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GC	$5,846.40	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,846.40
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1581, Factura: 79	$5,846.40	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1581, Factura: 79	$0.00	$5,846.40
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Folio: 1581, Factura: 79	$5,846.40	$0.00
				2112-1-000359	EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA	GD Folio: 1581, Factura: 79	$0.00	$5,846.40
				8260-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GE	$5,846.40	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,846.40
					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP Directo 1581 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1451		
				8260-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP Directo 1581 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1451	$0.00	$5,846.40
				2112-1-000359	EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA	GP Directo 1581 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1451	$5,846.40	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001451	C01878	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1581 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago:	$0.00	$5,846.40
							35,078.40	35,078.40
17/mar/2017	GE 000333	P02823	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE Folio: 333	$5,823.20	$0.00
				8250-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$5,823.20
							5,823.20	5,823.20
17/mar/2017	GP 000332	C01880	Gasto Pagado	8270-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Folio: 332	$5,823.20	$0.00
				8260-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$5,823.20
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Folio: 332	$5,823.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 332	$0.00	$5,823.20
							11,646.40	11,646.40
17/mar/2017	PP 000861	P02824	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GE Compra : 300, Pago Programado: 861	$7,145.60	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 861	$0.00	$7,145.60
							7,145.60	7,145.60
17/mar/2017	PA 001452	C01882	Pago	8270-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GP EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Folio Pago: 1452	$7,145.60	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Folio Pago: 1452	$0.00	$7,145.60
				2112-1-000359	EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA	GP EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Folio Pago: 1452	$7,145.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Folio Pago: 1452	$0.00	$7,145.60
							14,291.20	14,291.20
17/mar/2017	PA 001454	C01885	Pago	8240-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC	$41,589.48	$0.00
				8220-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC	$0.00	$41,589.48
				8250-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Folio: 1583, Factura: 4507	$41,589.48	$0.00
				8240-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Folio: 1583, Factura: 4507	$0.00	$41,589.48
				5135-3582	MANEJO DE DESECHOS	GD Folio: 1583, Factura: 4507	$41,589.48	$0.00
				2112-1-000108	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO	GD Folio: 1583, Factura: 4507	$0.00	$41,589.48
				8260-1REPRO-012-0812-3582-1	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE	$41,589.48	$0.00
				8250-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE	$0.00	$41,589.48
						GP Directo 1583 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1454		
				8260-1REPRO-012-0812-3582-1	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GP Directo 1583 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1454	$0.00	$41,589.48

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001454	C01885	Pago	2112-1-000108	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO	GP Directo 1583 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO GP Directo 1583 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1454	$41,589.48	$0.00
							249,536.88	249,536.88
17/mar/2017	GP 000334	C01886	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: 328	$1,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$1,800.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 328	$1,800.00	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 328	$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 328 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 334		
				8260-1REPRO-009-0309-4415-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 328 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 334	$0.00	$1,800.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 328 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 334	$1,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 328 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 334	$0.00	$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
17/mar/2017	PA 001455	C01887	Pago	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$1,392.00	$0.00
				8220-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,392.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1584, Factura: 579	$1,392.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1584, Factura: 579	$0.00	$1,392.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1584, Factura: 579	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GD Folio: 1584, Factura: 579	$0.00	$1,392.00
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$1,392.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,392.00
				8270-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1584 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1455	$1,392.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-1118-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1584 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1455	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GP Directo 1584 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1455	$1,392.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1584 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1455	$0.00	$1,392.00
							8,352.00	8,352.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001456	C01888	Pago	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$1,392.00	$0.00
				8220-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,392.00
				8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1585, Factura: 578	$1,392.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1585, Factura: 578	$0.00	$1,392.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1585, Factura: 578	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GD Folio: 1585, Factura: 578	$0.00	$1,392.00
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$1,392.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,392.00
				8270-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1585 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1456	$1,392.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1585 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1456	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000079	GOMATEX SA DE CV	GP Directo 1585 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1456	$1,392.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1585 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1456	$0.00	$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
17/mar/2017	PA 001457	C01889	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$15,571.84	$0.00
				8220-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$15,571.84
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1586, Factura: 13283	$15,571.84	$0.00
				8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1586, Factura: 13283	$0.00	$15,571.84
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1586, Factura: 13283	$15,571.84	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE	GD Folio: 1586, Factura: 13283	$0.00	$15,571.84
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$15,571.84	$0.00
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$15,571.84
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1586 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1457		
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1586 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1457	$0.00	$15,571.84
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1586 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1457	$15,571.84	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1586 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1457	$0.00	$15,571.84
							93,431.04	93,431.04
17/mar/2017	PA 001458	C01890	Pago	8240-1REPRO-012-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GC	$11,191.68	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001458	C01890	Pago	8220-1REPRO-012-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GC	$0.00	$11,191.68
				8250-1REPRO-012-0812-3513-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GD Folio: 1587, Factura: 810	$11,191.68	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-3513-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GD Folio: 1587, Factura: 810	$0.00	$11,191.68
				5135-3513	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS	GD Folio: 1587, Factura: 810	$11,191.68	$0.00
				2112-1-000567	CECILIO ANGEL JESUS GARCIA FLORES	GD Folio: 1587, Factura: 810	$0.00	$11,191.68
				8260-1REPRO-012-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GE	$11,191.68	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-3513-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GE	$0.00	$11,191.68
					CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GP Directo 1587 CECILIO ANGEL JESUS GARCIA FLORES, Pago: 1458		
				8260-1REPRO-012-0812-3513-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GP Directo 1587 CECILIO ANGEL JESUS GARCIA FLORES, Pago: 1458	$0.00	$11,191.68
				2112-1-000567	CECILIO ANGEL JESUS GARCIA FLORES	GP Directo 1587 CECILIO ANGEL JESUS GARCIA FLORES, Pago: 1458	$11,191.68	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1587 CECILIO ANGEL JESUS GARCIA FLORES, Pago: 1458	$0.00	$11,191.68
							67,150.08	67,150.08
17/mar/2017	PA 001459	C01891	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$3,398.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$3,398.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1588, Factura: 25571	$3,398.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1588, Factura: 25571	$0.00	$3,398.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1588, Factura: 25571	$3,398.00	$0.00
				2112-1-000246	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1588, Factura: 25571	$0.00	$3,398.00
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$3,398.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$3,398.00
				8270-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1588 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1459	$3,398.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1588 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1459	$0.00	$3,398.00
				2112-1-000246	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP Directo 1588 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1459	$3,398.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1588 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1459	$0.00	$3,398.00
							20,388.00	20,388.00
17/mar/2017	PA 001460	C01892	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$17.50	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$17.50

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001460	C01892	Pago	8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1589, Factura: 295482	$17.50	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1589, Factura: 295482	$0.00	$17.50
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1589, Factura: 295482	$17.50	$0.00
				2112-1-000246	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1589, Factura: 295482	$0.00	$17.50
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$17.50	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$17.50
				8270-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1589 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1460	$17.50	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1589 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1460	$0.00	$17.50
				2112-1-000246	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP Directo 1589 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1460	$17.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1589 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1460	$0.00	$17.50
							105.00	105.00
17/mar/2017	PA 001461	C01893	Pago	8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$247.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$247.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1590, Factura: 285481	$247.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1590, Factura: 285481	$0.00	$247.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1590, Factura: 285481	$247.00	$0.00
				2112-1-000246	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1590, Factura: 285481	$0.00	$247.00
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$247.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$247.00
				8270-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1590 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1461	$247.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1590 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1461	$0.00	$247.00
				2112-1-000246	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP Directo 1590 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1461	$247.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1590 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1461	$0.00	$247.00
							1,482.00	1,482.00
17/mar/2017	PA 001462	C01894	Pago	8240-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$497.64	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$497.64
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1591, Factura: 115	$497.64	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1591, Factura: 115	$0.00	$497.64
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1591, Factura: 115	$497.64	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1591, Factura: 115	$0.00	$497.64
				8260-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$497.64	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001462	C01894	Pago	8250-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$0.00	$497.64
				8270-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1591 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1462	$497.64	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1591 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1462	$0.00	$497.64
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1591 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1462	$497.64	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1591 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1462	$0.00	$497.64
							2,985.84	2,985.84
17/mar/2017	PP 000862	P02827	Programacion de Pago	8260-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 862	$4,501.67	$0.00
				8260-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 862	$4,501.67	$0.00
				8260-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 862	$204.25	$0.00
				8260-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 862	$4,497.04	$0.00
				8260-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 862	$201.36	$0.00
				8250-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 862	$0.00	$4,501.67
				8250-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 862	$0.00	$4,501.67
				8250-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 862	$0.00	$204.25
				8250-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 862	$0.00	$4,497.04
				8250-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 862	$0.00	$201.36
							13,905.99	13,905.99
17/mar/2017	PA 001464	C01896	Pago	8270-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464	$4,501.67	$0.00
				8270-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464	$4,501.67	$0.00
				8270-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464	$204.25	$0.00
				8270-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464	$4,497.04	$0.00
				8270-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464	$201.36	$0.00
				8260-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464	$0.00	$4,501.67
				8260-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464	$0.00	$4,501.67
				8260-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464	$0.00	$204.25
				8260-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464	$0.00	$4,497.04
				8260-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464	$0.00	$201.36
				2112-1-000143	MER MAC GAS SA DE C V	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464	$13,905.99	$0.00
				1112-01-04-17-01-01	ISAN 2017 Bancomer Cta. 0109848800	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464	$0.00	$13,905.99
							27,811.98	27,811.98
17/mar/2017	PA 001466	C01898	Pago	8240-6FDOFM-003-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	$176,053.00	$0.00
				8220-6FDOFM-003-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	$0.00	$176,053.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001466	C01898	Pago	8250-6FDOFM-003-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1595, Factura: 6099383	$176,053.00	$0.00
				8240-6FDOFM-003-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1595, Factura: 6099383	$0.00	$176,053.00
				5139-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE	GD Folio: 1595, Factura: 6099383	$176,053.00	$0.00
				2117-000130	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 1595, Factura: 6099383	$0.00	$176,053.00
				8260-6FDOFM-003-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE	$176,053.00	$0.00
				8250-6FDOFM-003-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE	$0.00	$176,053.00
				8270-6FDOFM-003-0503-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Directo 1595 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1466	$176,053.00	$0.00
						GP Directo 1595 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1466		
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 1595 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1466	$0.00	$176,053.00
							1,056,318.00	1,056,318.00
17/mar/2017	PA 001469	C01901	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$15,571.84	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$15,571.84
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1598, Factura: 13281	$15,571.84	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1598, Factura: 13281	$0.00	$15,571.84
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1598, Factura: 13281	$15,571.84	$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE	GD Folio: 1598, Factura: 13281	$0.00	$15,571.84
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$15,571.84	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$15,571.84
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1598 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1469		
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1598 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1469	$0.00	$15,571.84
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP Directo 1598 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1469	$15,571.84	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1598 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1469	$0.00	$15,571.84
							93,431.04	93,431.04

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001470	C01902	Pago	8240-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC	$44,457.75	$0.00
				8220-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC	$0.00	$44,457.75
				8250-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Folio: 1599, Factura: 4524	$44,457.75	$0.00
				8240-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Folio: 1599, Factura: 4524	$0.00	$44,457.75
				5135-3582	MANEJO DE DESECHOS	GD Folio: 1599, Factura: 4524	$44,457.75	$0.00
				2112-1-000108	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO	GD Folio: 1599, Factura: 4524	$0.00	$44,457.75
				8260-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE	$44,457.75	$0.00
				8250-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE	$0.00	$44,457.75
						GP Directo 1599 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1470		
				8260-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GP Directo 1599 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1470	$0.00	$44,457.75
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1599 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1470	$0.00	$38,325.65
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$0.00	$6,132.10
				2112-1-000108	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO		$44,457.75	$0.00
							266,746.50	266,746.50
17/mar/2017	PA 001471	C01903	Pago	8240-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC	$42,252.07	$0.00
				8220-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC	$0.00	$42,252.07
				8250-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Folio: 1600, Factura: 4508	$42,252.07	$0.00
				8240-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Folio: 1600, Factura: 4508	$0.00	$42,252.07
				5135-3582	MANEJO DE DESECHOS	GD Folio: 1600, Factura: 4508	$42,252.07	$0.00
				2112-1-000108	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO	GD Folio: 1600, Factura: 4508	$0.00	$42,252.07
				8260-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE	$42,252.07	$0.00
				8250-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE	$0.00	$42,252.07
						GP Directo 1600 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1471		
				8260-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GP Directo 1600 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1471	$0.00	$42,252.07
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1600 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1471	$0.00	$36,424.20
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$0.00	$5,827.87
				2112-1-000108	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO		$42,252.07	$0.00
							253,512.42	253,512.42
17/mar/2017	GP 000335	C01905	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$928.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$928.00
				8250-1REPRO-012-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 329	$928.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	GP 000335	C01905	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012-5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 329	$0.00	$928.00
				2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 329	$928.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-1592-1	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 329	$0.00	$928.00
				8250-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$928.00	$0.00
				8270-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$928.00
				8260-1REPRO-012-0812-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 329 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 335	$928.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 329 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 335	$0.00	$928.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 329 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 335	$928.00	$0.00
							$0.00	$928.00
							5,568.00	5,568.00
17/mar/2017	GP 000336	C01906	Gasto Pagado	8240-1REPRO-019-8019-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$760.00	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$760.00
				8250-1REPRO-019-8019-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 330	$760.00	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$760.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 330	$760.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 330	$0.00	$760.00
				8260-1REPRO-019-8019-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$760.00	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$760.00
				8270-1REPRO-019-8019-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 330 ALBERTO MERA AGUILAR, Pago: 336	$760.00	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 330 ALBERTO MERA AGUILAR, Pago: 336	$0.00	$760.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 330 ALBERTO MERA AGUILAR, Pago: 336	$760.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 330 ALBERTO MERA AGUILAR, Pago: 336	$0.00	$760.00
							4,560.00	4,560.00
17/mar/2017	GP 000337	C01907	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$520.55	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$520.55
				8250-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 331	$520.55	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	GP 000337	C01907	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 331	$0.00	$520.55
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 331	$520.55	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$520.55
				8250-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$520.55	$0.00
				8270-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 331 SILVIA HERNANDEZ LEON, Pago: 337	$0.00	$520.55
				8260-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 331 SILVIA HERNANDEZ LEON, Pago: 337	$520.55	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 331 SILVIA HERNANDEZ LEON, Pago: 337	$0.00	$520.55
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 331 SILVIA HERNANDEZ LEON, Pago: 337	$520.55	$0.00
							$0.00	$520.55
							3,123.30	3,123.30
17/mar/2017	GP 000338	C01908	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-8220-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$500.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$500.00
				8240-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 332	$500.00	$0.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 332	$0.00	$500.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 332	$500.00	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$500.00
				8250-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$500.00	$0.00
				8270-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 332 SILVIA HERNANDEZ LEON, Pago: 338	$0.00	$500.00
				8260-1REPRO-003-0503-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 332 SILVIA HERNANDEZ LEON, Pago: 338	$500.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 332 SILVIA HERNANDEZ LEON, Pago: 338	$0.00	$500.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 332 SILVIA HERNANDEZ LEON, Pago: 338	$500.00	$0.00
							$0.00	$500.00
							3,000.00	3,000.00
17/mar/2017	GP 000339	C01909	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-8220-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$515.06	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$515.06
						GD Folio: 333	$515.06	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	GP 000339	C01909	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 333	$0.00	$515.06
				2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 333	$515.06	$0.00
				8260-1REPRO-001-0101-1592-1	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 333	$0.00	$515.06
				8250-1REPRO-001-0101-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$515.06	$0.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$515.06
				8260-1REPRO-001-0101-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 333 LUCIA DOMINGUEZ DPMINGUEZ, Pago: 339	$0.00	$515.06
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 333 LUCIA DOMINGUEZ DPMINGUEZ, Pago: 339	$515.06	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 333 LUCIA DOMINGUEZ DPMINGUEZ, Pago: 339	$0.00	$515.06
							3,090.36	3,090.36
17/mar/2017	GP 000340	C01910	Gasto Pagado	8240-1REPRO-011-8220-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$1,229.98	$0.00
				8250-1REPRO-011-0510-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,229.98
				8240-1REPRO-011-0510-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 334	$1,229.98	$0.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 334	$0.00	$1,229.98
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 334	$1,229.98	$0.00
				8260-1REPRO-011-0510-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,229.98
				8250-1REPRO-011-0510-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$1,229.98	$0.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 334 JAQUELINE MORENO MARTINEZ, Pago: 340	$0.00	$1,229.98
				8260-1REPRO-011-0510-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 334 JAQUELINE MORENO MARTINEZ, Pago: 340	$1,229.98	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 334 JAQUELINE MORENO MARTINEZ, Pago: 340	$0.00	$1,229.98
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 334 JAQUELINE MORENO MARTINEZ, Pago: 340	7,379.88	7,379.88
17/mar/2017	GP 000341	C01911	Gasto Pagado	8240-1REPRO-026-8220-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$860.00	$0.00
				8250-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$860.00
						GD Folio: 335	$860.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	GP 000341	C01911	Gasto Pagado	8240-1REPRO-026-5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 335	$0.00	$860.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 335	$860.00	$0.00
				8260-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$860.00
				8250-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$860.00	$0.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 335 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 341		
				8260-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 335 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 341	$0.00	$860.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 335 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 341	$860.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 335 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 341	$0.00	$860.00
							5,160.00	5,160.00
17/mar/2017	GP 000342	C01912	Gasto Pagado	8240-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$238.00	$0.00
				8220-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$238.00
				8250-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 336	$238.00	$0.00
				8240-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$238.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 336	$238.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 336	$0.00	$238.00
				8260-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$238.00	$0.00
				8250-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$238.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 336 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 342		
				8260-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 336 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 342	$0.00	$238.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 336 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 342	$238.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 336 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 342	$0.00	$238.00
							1,428.00	1,428.00
17/mar/2017	GP 000343	C01913	Gasto Pagado	8240-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$244.95	$0.00
				8240-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$244.95	$0.00
				8220-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$244.95

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	GP 000343	C01913	Gasto Pagado	8220-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$0.00	$244.95
				8250-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 337	$244.95	$0.00
				8250-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 337	$244.95	$0.00
				8240-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 337	$0.00	$244.95
				8240-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 337	$0.00	$244.95
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 337	$244.95	$0.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 337	$244.95	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 337	$0.00	$244.95
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 337	$0.00	$244.95
				8260-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	$244.95	$0.00
				8260-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	$244.95	$0.00
				8250-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	$0.00	$244.95
				8250-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	$0.00	$244.95
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 337 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO,		
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	Pago: 343		
				8270-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 337 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO,	$244.95	$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	Pago: 343		
				8260-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 337 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO,	$0.00	$244.95
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	Pago: 343		
				8260-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 337 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO,	$0.00	$244.95
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	Pago: 343		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 337 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO,	$0.00	$244.95
						Pago: 343		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$0.00	$244.95
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 337 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 343		
							2,939.40	2,939.40
17/mar/2017	GP 000344	C01914	Gasto Pagado	8240-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$41.50	$0.00
				8240-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$685.95	$0.00
				8220-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$0.00	$41.50
				8220-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$0.00	$685.95
				8250-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 338	$41.50	$0.00
				8250-1REPRO-026-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 338	$685.95	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	GP 000344	C01914	Gasto Pagado	8240-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$41.50
				8240-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$685.95
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 338	$41.50	$0.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 338	$685.95	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 338	$0.00	$41.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 338	$0.00	$685.95
				8260-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$41.50	$0.00
				8260-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$685.95	$0.00
				8250-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$41.50
				8250-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$685.95
				8270-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 338 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 344	$685.95	$0.00
				8260-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 338 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 344	$0.00	$41.50
				8260-1REPRO-026-5426-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 338 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 344	$0.00	$685.95
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 338 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 344	$727.45	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 338 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 344	$0.00	$685.95
							4,364.70	4,364.70
17/mar/2017	GP 000345	C01915	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GC	$1,892.24	$0.00
				8220-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,892.24
				8250-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GD Folio: 339	$1,892.24	$0.00
				8240-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$1,892.24
				5241-4411	APOYOS DE GASTOS MEDICOS	GD Folio: 339	$1,892.24	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 339	$0.00	$1,892.24
				8260-1REPRO-001-0101-4411-1	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GE	$1,892.24	$0.00
				8250-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,892.24
				8270-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GP Directo 339 INFRA, S,A, DE C.V., Pago: 345	$1,892.24	$0.00
				8260-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GP Directo 339 INFRA, S,A, DE C.V., Pago: 345	$0.00	$1,892.24
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 339 INFRA, S,A, DE C.V., Pago: 345	$1,892.24	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 339 INFRA, S,A, DE C.V., Pago: 345	$0.00	$1,892.24

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,353.44	11,353.44
17/mar/2017	PA 001473	C01916	Pago	8240-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$11,600.00	$0.00
				8220-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$11,600.00
				8250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1602, Factura: 226	$11,600.00	$0.00
				8240-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1602, Factura: 226	$0.00	$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1602, Factura: 226	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 1602, Factura: 226	$0.00	$11,600.00
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$11,600.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$11,600.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1602 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1473		
				8260-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1602 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1473	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 1602 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1473	$11,600.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1602 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1473	$0.00	$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
17/mar/2017	PA 001474	C01917	Pago	8240-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$470.00	$0.00
				8220-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$470.00
				8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 1547	$470.00	$0.00
				8240-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 1547	$0.00	$470.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1603, Factura: 1547	$470.00	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1603, Factura: 1547	$0.00	$470.00
				8260-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$470.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$470.00
				8270-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1603 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1474	$470.00	$0.00
				8260-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1603 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1474	$0.00	$470.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1603 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1474	$470.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1603 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1474	$0.00	$470.00
							2,820.00	2,820.00
17/mar/2017	PA 001479	C01922	Pago	8240-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$65.01	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$65.01
				8250-1REPRO-002-0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1604, Factura: 8818	$65.01	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001479	C01922	Pago	8240-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1604, Factura: 8818	$0.00	$65.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1604, Factura: 8818	$65.01	$0.00
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GD Folio: 1604, Factura: 8818	$0.00	$65.01
				8260-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$65.01	$0.00
				8250-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$65.01
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1604 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1479		
				8260-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1604 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1479	$0.00	$65.01
				2112-1-000445	RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	GP Directo 1604 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1479	$65.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1604 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1479	$0.00	$65.01
							390.06	390.06
17/mar/2017	PA 001480	C01923	Pago	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1605, Factura: 921	$3,000.00	$0.00
				8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 1605, Factura: 921	$0.00	$3,000.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Folio: 1605, Factura: 921	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000050	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	GD Folio: 1605, Factura: 921	$0.00	$3,000.00
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 1605 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Pago: 1480		
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 1605 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Pago: 1480	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000050	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	GP Directo 1605 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Pago: 1480	$3,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1605 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Pago: 1480	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
17/mar/2017	PA 001481	C01924	Pago	8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$1,650.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,650.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1606, Factura: 925	$1,650.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1606, Factura: 925	$0.00	$1,650.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1606, Factura: 925	$1,650.00	$0.00
				2112-1-000326	MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR	GD Folio: 1606, Factura: 925	$0.00	$1,650.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001481	C01924	Pago	8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$1,650.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,650.00
						GP Directo 1606 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1481		
				8260-1REPRO-009-0309-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1606 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1481	$0.00	$1,650.00
				2112-1-000326	MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR	GP Directo 1606 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1481	$1,650.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1606 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1481	$0.00	$1,650.00
							9,900.00	9,900.00
17/mar/2017	000000	D00863		2113-000529-19	19 Equipamiento electromecanico de pozo San Lucas Teocalco	FAISM 2016 HERMAJODY S.A DE C.V.- PAGO DE F-355 PAGO DE ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	$648,506.44	$0.00
				2117-09-21-16-01	1% Obras de beneficio social	FAISM 2016 HERMAJODY S.A DE C.V.- PAGO DE F-355 PAGO DE ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	$0.00	$7,986.53
				2117-09-21-16-02	0.05% Inspeccion y vigilancia	FAISM 2016 HERMAJODY S.A DE C.V.- PAGO DE F-355 PAGO DE ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	$0.00	$3,993.27
				2117-09-21-16-03	0.02% Capac. y Adiestramiento	FAISM 2016 HERMAJODY S.A DE C.V.- PAGO DE F-355 PAGO DE ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	$0.00	$1,597.31
				2117-09-21-16-04	30% Adicional del 5 al millar	FAISM 2016 HERMAJODY S.A DE C.V.- PAGO DE F-355 PAGO DE ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	$0.00	$1,197.98
				1112-01-21-16-01-02	FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442	FAISM 2016 HERMAJODY S.A DE C.V.- PAGO DE F-355 PAGO DE ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	$0.00	$633,731.35
							648,506.44	648,506.44
17/mar/2017	PA 001482	C01925	Pago	8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$1,400.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,400.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1607, Factura: 932	$1,400.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1607, Factura: 932	$0.00	$1,400.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1607, Factura: 932	$1,400.00	$0.00
				2112-1-000326	MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR	GD Folio: 1607, Factura: 932	$0.00	$1,400.00
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$1,400.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,400.00
						GP Directo 1607 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1482		
				8260-1REPRO-009-0309-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1607 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1482	$0.00	$1,400.00
				2112-1-000326	MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR	GP Directo 1607 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1482	$1,400.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1607 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1482	$0.00	$1,400.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,400.00	8,400.00
17/mar/2017	PA 001483	C01926	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$7,870.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$7,870.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1608, Factura: 25566	$7,870.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1608, Factura: 25566	$0.00	$7,870.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1608, Factura: 25566	$7,870.00	$0.00
				2112-1-000246	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1608, Factura: 25566	$0.00	$7,870.00
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$7,870.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$7,870.00
				8270-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1608 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1483	$7,870.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1608 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1483	$0.00	$7,870.00
				2112-1-000246	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP Directo 1608 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1483	$7,870.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1608 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1483	$0.00	$7,870.00
							47,220.00	47,220.00
17/mar/2017	000000	D00864		2113-000529-01	01 Ampliacion de red de drenaje sanitariocalle "Moctezuma 1"	FAISM 2016 GABRIELA BARRERA ROSAS.- PGO DE F-161 ESTIMACIN 1 FINIQUITO AMPL. DE RED DE DNAJESANITARIO	$68,092.50	$0.00
				2117-09-21-16-01	1% Obras de beneficio social	FAISM 2016 GABRIELA BARRERA ROSAS.- PGO DE F-161 ESTIMACIN 1 FINIQUITO AMPL. DE RED DE DNAJESANITARIO	$0.00	$587.00
				2117-09-21-16-02	0.05% Inspeccion y vigilancia	FAISM 2016 GABRIELA BARRERA ROSAS.- PGO DE F-161 ESTIMACIN 1 FINIQUITO AMPL. DE RED DE DNAJESANITARIO	$0.00	$293.50
				2117-09-21-16-03	0.02% Capac. y Adiestramiento	FAISM 2016 GABRIELA BARRERA ROSAS.- PGO DE F-161 ESTIMACIN 1 FINIQUITO AMPL. DE RED DE DNAJESANITARIO	$0.00	$117.40
				1112-01-21-16-01-02	FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442	FAISM 2016 GABRIELA BARRERA ROSAS.- PGO DE F-161 ESTIMACIN 1 FINIQUITO AMPL. DE RED DE DNAJESANITARIO	$0.00	$67,094.60
							68,092.50	68,092.50
17/mar/2017	PA 001486	C01929	Pago	8240-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$10,776.40	$0.00
				8220-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$10,776.40
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1609, Factura: 960	$10,776.40	$0.00
				8240-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1609, Factura: 960	$0.00	$10,776.40
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1609, Factura: 960	$10,776.40	$0.00
				2112-1-000568	JAVIER CORTES LUGO	GD Folio: 1609, Factura: 960	$0.00	$10,776.40

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001486	C01929	Pago	8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$10,776.40	$0.00
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$10,776.40
				8270-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1609 JAVIER CORTES LUGO, Pago: 1486	$10,776.40	$0.00
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1609 JAVIER CORTES LUGO, Pago: 1486	$0.00	$10,776.40
				2112-1-000568	JAVIER CORTES LUGO	GP Directo 1609 JAVIER CORTES LUGO, Pago: 1486	$10,776.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1609 JAVIER CORTES LUGO, Pago: 1486	$0.00	$10,776.40
							64,658.40	64,658.40
17/mar/2017	GP 000348	C01932	Gasto Pagado	8240-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8220-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8250-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	$1,200.00	$0.00
				8240-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$1,200.00
				5112-1221	PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	$1,200.00	$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 342	$0.00	$1,200.00
				8260-1REPRO-016-8016-1221-1	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$1,200.00	$0.00
				8250-1REPRO-016-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,200.00
						GP Directo 342 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 348		
				8260-1REPRO-016-8016-1221-1	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 342 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 348	$0.00	$1,200.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Directo 342 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 348	$1,200.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 342 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 348	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
17/mar/2017	PA 001488	C01938	Pago	8240-1REPRO-006-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC	$12,006.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC	$2,088.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC	$8,166.40	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC	$0.00	$12,006.00
				8220-1REPRO-006-0906-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC	$0.00	$2,088.00
				8220-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC	$0.00	$8,166.40
				8250-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115	$12,006.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115	$2,088.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115	$8,166.40	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115	$0.00	$12,006.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001488	C01938	Pago	8240-1REPRO-006-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115	$0.00	$2,088.00
				8240-1REPRO-006-0006-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115	$0.00	$8,166.40
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115	$2,088.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115	$12,006.00	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115	$8,166.40	$0.00
				2112-1-000569	COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115	$0.00	$22,260.40
				8260-1REPRO-006-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GE	$12,006.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-0006-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE	$2,088.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-0006-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE	$8,166.40	$0.00
				8250-1REPRO-006-0006-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE	$0.00	$12,006.00
				8250-1REPRO-006-0006-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE	$0.00	$2,088.00
				8250-1REPRO-006-0006-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE	$0.00	$8,166.40
				8270-1REPRO-006-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP Directo 1611 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V., Pago: 1488		
				8270-1REPRO-006-0006-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP Directo 1611 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V., Pago: 1488	$2,088.00	$0.00
				8270-1REPRO-006-0006-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP Directo 1611 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V., Pago: 1488	$8,166.40	$0.00
				8260-1REPRO-006-0006-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP Directo 1611 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V., Pago: 1488	$0.00	$12,006.00
				8260-1REPRO-006-0006-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP Directo 1611 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V., Pago: 1488	$0.00	$2,088.00
				8260-1REPRO-006-0006-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP Directo 1611 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V., Pago: 1488	$0.00	$8,166.40
				2112-1-000569	COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1611 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V., Pago: 1488	$22,260.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$0.00	$2,088.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$0.00	$8,166.40
							133,562.40	133,562.40
17/mar/2017	PA 001489	C01939	Pago	8240-1REPRO-019-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GC	$3,572.80	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC	$0.00	$3,572.80
				8250-1REPRO-019-8019-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1612, Factura: 84	$3,572.80	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Folio: 1612, Factura: 84	$0.00	$3,572.80
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Folio: 1612, Factura: 84	$3,572.80	$0.00
				2112-1-000359	EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA	GD Folio: 1612, Factura: 84	$0.00	$3,572.80
				8260-1REPRO-019-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GE	$3,572.80	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001489	C01939	Pago	8250-1REPRO-019-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE	$0.00	$3,572.80
						GP Directo 1612 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1489		
				8260-1REPRO-019-8019-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP Directo 1612 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1489	$0.00	$3,572.80
				2112-1-000359	EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA	GP Directo 1612 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1489	$3,572.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1612 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1489	$0.00	$3,572.80
							21,436.80	21,436.80
17/mar/2017	000000	D00869		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO JUAN MIGUEL OBREGON CERON TRANSFERENCIA CANCELADO CON DEPOSITO (23/03/2017)	$4,640.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO JUAN MIGUEL OBREGON CERON TRANSFERENCIA CANCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
17/mar/2017	PA 001495	C01946	Pago	8240-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$99.99	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$482.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$89.98	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$99.99
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$482.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$89.98
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1618, Factura: VARIAS	$99.99	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1618, Factura: VARIAS	$482.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1618, Factura: VARIAS	$89.98	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1618, Factura: VARIAS	$0.00	$99.99
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1618, Factura: VARIAS	$0.00	$482.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1618, Factura: VARIAS	$0.00	$89.98
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1618, Factura: VARIAS	$671.98	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1618, Factura: VARIAS	$0.00	$671.98
				8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$99.99	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$482.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$89.98	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001495	C01946	Pago	8250-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$0.00	$99.99
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$482.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$89.98
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1618 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1495		
				8270-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1618 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1495	$482.00	$0.00
				8270-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1618 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1495	$89.98	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1618 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1495	$0.00	$99.99
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1618 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1495	$0.00	$482.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1618 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1495	$0.00	$89.98
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1618 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1495	$671.98	$0.00
							4,031.84	4,031.84
17/mar/2017	PA 001496	C01947	Pago	8240-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$117.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$117.00
				8250-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1619, Factura: VARIAS	$117.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1619, Factura: VARIAS	$0.00	$117.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1619, Factura: VARIAS	$117.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1619, Factura: VARIAS	$0.00	$117.00
				8260-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$117.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$117.00
						GP Directo 1619 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1496		
				8260-1REPRO-006-0906-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1619 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1496	$0.00	$117.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1619 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1496	$117.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1619 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1496	$0.00	$117.00
							702.00	702.00
17/mar/2017	PA 001497	C01948	Pago	8240-1REPRO-012-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC	$300.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8250-1REPRO-012-0812-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Folio: 1620, Factura: 685	$300.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Folio: 1620, Factura: 685	$0.00	$300.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001497	C01948	Pago	5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Folio: 1620, Factura: 685	$300.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1620, Factura: 685	$0.00	$300.00
				8260-1REPRO-012-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP Directo 1620 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1497		
				8260-1REPRO-012-0812-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP Directo 1620 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1497	$0.00	$300.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1620 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1497	$300.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1620 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1497	$0.00	$300.00
							1,800.00	1,800.00
17/mar/2017	PA 001498	C01949	Pago	8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$74.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$74.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1621, Factura: 958	$74.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1621, Factura: 958	$0.00	$74.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1621, Factura: 958	$74.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1621, Factura: 958	$0.00	$74.00
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$74.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$74.00
						GP Directo 1621 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1498		
				8260-1REPRO-012-0812-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1621 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1498	$0.00	$74.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1621 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1498	$74.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1621 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1498	$0.00	$74.00
							444.00	444.00
17/mar/2017	PA 001499	C01950	Pago	8240-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$519.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$1,933.98	$0.00
				8240-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$372.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$3,714.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$1,261.00	$0.00
				8240-1REPRO-014-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$424.01	$0.00
				8220-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$519.00
				8220-1REPRO-002-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$1,933.98
				8220-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$372.00
				8220-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$3,714.00
				8220-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$1,261.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001499	C01950	Pago	8220-1REPRO-014-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$424.01
				8250-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$519.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$1,933.98	$0.00
				8250-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$372.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$3,714.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$1,261.00	$0.00
				8250-1REPRO-014-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$424.01	$0.00
				8240-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$0.00	$519.00
				8240-1REPRO-002-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$0.00	$1,933.98
				8240-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$0.00	$372.00
				8240-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$0.00	$3,714.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$0.00	$1,261.00
				8240-1REPRO-014-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$0.00	$424.01
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$8,223.98	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1622, Factura: VARIAS	$0.00	$8,223.98
				8260-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$519.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$1,933.98	$0.00
				8260-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$372.00	$0.00
				8260-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$3,714.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$1,261.00	$0.00
				8260-1REPRO-014-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$424.01	$0.00
				8250-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$519.00
				8250-1REPRO-002-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$1,933.98
				8250-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$372.00
				8250-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$3,714.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$1,261.00
				8250-1REPRO-014-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$424.01
						GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1499		
				8270-1REPRO-002-0302-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1499	$1,933.98	$0.00
				8270-1REPRO-009-0309-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1499	$372.00	$0.00
				8270-1REPRO-003-0503-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1499	$3,714.00	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1499	$1,261.00	$0.00
				8270-1REPRO-014-1214-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1499	$424.01	$0.00
				8260-1REPRO-008-0108-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1499	$0.00	$519.00
				8260-1REPRO-002-0302-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1499	$0.00	$1,933.98
				8260-1REPRO-009-0309-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1499	$0.00	$372.00
				8260-1REPRO-003-0503-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1499	$0.00	$3,714.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001499	C01950	Pago	8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1499	$0.00	$1,261.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1499	$8,223.98	$0.00
							49,343.92	49,343.92
17/mar/2017	PA 001500	C01951	Pago	8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$530.99	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$250.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$235.48	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$211.12	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$209.99	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$139.20	$0.00
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$530.99
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$250.00
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$235.48
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$211.12
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$209.99
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$139.20
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$530.99	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$235.48	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$211.12	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$209.99	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$139.20	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$0.00	$530.99
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$0.00	$235.48
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$0.00	$211.12
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$0.00	$209.99
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$0.00	$139.20
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$1,576.79	$0.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GD Folio: 1623, Factura: VARIAS	$0.00	$1,576.79
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$530.99	$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$250.00	$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$235.48	$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$211.12	$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$209.99	$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$139.20	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$530.99
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$250.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001500	C01951	Pago	8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$235.48
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$211.12
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$209.99
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$139.20
						GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500		
				8270-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500	$250.00	$0.00
				8270-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500	$235.48	$0.00
				8270-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500	$211.12	$0.00
				8270-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500	$209.99	$0.00
				8270-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500	$139.20	$0.00
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500	$0.00	$530.99
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500	$0.00	$250.00
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500	$0.00	$235.48
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500	$0.00	$211.12
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500	$0.00	$209.99
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500	$0.00	$139.20
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500	$1,576.79	$0.00
							9,460.70	9,460.70
17/mar/2017	PA 001501	C01952	Pago	8240-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$2,399.99	$0.00
				8220-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$2,399.99
				8250-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1624, Factura: VARIAS	$2,399.99	$0.00
				8240-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1624, Factura: VARIAS	$0.00	$2,399.99
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	GD Folio: 1624, Factura: VARIAS	$2,399.99	$0.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GD Folio: 1624, Factura: VARIAS	$0.00	$2,399.99
				8260-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$2,399.99	$0.00
				8250-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$2,399.99
						GP Directo 1624 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1501		
				8260-1REPRO-001-0101-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1624 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1501	$0.00	$2,399.99
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GP Directo 1624 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1501	$2,399.99	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1624 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1501	$0.00	$2,399.99

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							14,399.94	14,399.94
17/mar/2017	PA 001502	C01953	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: 1625, Factura: VARIAS	$501.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1625, Factura: VARIAS	$0.00	$501.00
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	GD Folio: 1625, Factura: VARIAS	$501.00	$0.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GD Folio: 1625, 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 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1502		
				8260-1REPRO-001-0101-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1502	$0.00	$501.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1502	$501.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1502	$0.00	$501.00
							3,006.00	3,006.00
17/mar/2017	PA 001502	C01954	Cancelación Pago	8240-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC	-$501.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$501.00
				8250-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1625, Factura: VARIAS	-$501.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1625, Factura: VARIAS	$0.00	-$501.00
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD Folio: 1625, Factura: VARIAS	-$501.00	$0.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	Cancelación GD Folio: 1625, Factura: VARIAS	$0.00	-$501.00
				8260-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE	-$501.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$501.00
						Cancelación GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1502		
				8260-1REPRO-001-0101-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1502	$0.00	-$501.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	Cancelación GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1502	-$501.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Cancelación GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1502	$0.00	-$501.00
							-3,006.00	-3,006.00
17/mar/2017	PA 001503	C01958	Pago	8240-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$1,650.00	$0.00
				8220-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,650.00
				8250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1626, Factura: VARIAS	$1,650.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001503	C01958	Pago	8240-1REPRO-020-5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1626, Factura: VARIAS	$0.00	$1,650.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1626, Factura: VARIAS	$1,650.00	$0.00
				2112-1-000478	ANA MARIA DEL ROCIO TIRADO BAÑUELOS	GD Folio: 1626, Factura: VARIAS	$0.00	$1,650.00
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$1,650.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,650.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1626 ANA MARIA DEL ROCIO TIRADO BAÑUELOS, Pago: 1503		
				8260-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1626 ANA MARIA DEL ROCIO TIRADO BAÑUELOS, Pago: 1503	$0.00	$1,650.00
				2112-1-000478	ANA MARIA DEL ROCIO TIRADO BAÑUELOS	GP Directo 1626 ANA MARIA DEL ROCIO TIRADO BAÑUELOS, Pago: 1503	$1,650.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1626 ANA MARIA DEL ROCIO TIRADO BAÑUELOS, Pago: 1503	$0.00	$1,650.00
							9,900.00	9,900.00
17/mar/2017	PA 001504	C01960	Pago	8240-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$524.49	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$524.49
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1627, Factura: VARIAS	$524.49	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1627, Factura: VARIAS	$0.00	$524.49
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1627, Factura: VARIAS	$524.49	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1627, Factura: VARIAS	$0.00	$524.49
				8260-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$524.49	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$524.49
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1627 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1504		
				8260-1REPRO-012-0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1627 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1504	$0.00	$524.49
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1627 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1504	$524.49	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1627 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1504	$0.00	$524.49
							3,146.94	3,146.94
17/mar/2017	PA 001505	C01961	Pago	8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$930.04	$0.00
				8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$276.01	$0.00
				8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$930.04
				8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$276.01
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1628, Factura: VARIAS	$930.04	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1628, Factura: VARIAS	$276.01	$0.00
				8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1628, Factura: VARIAS	$0.00	$930.04

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001505	C01961	Pago	8240-1REPRO-012-5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1628, Factura: VARIAS	$0.00	$276.01
				2112-1-000428	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1628, Factura: VARIAS	$1,206.05	$0.00
				8260-1REPRO-012-	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1628, Factura: VARIAS	$0.00	$1,206.05
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$930.04	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$276.01	$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$930.04
						GP Directo 1628 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1505	$0.00	$276.01
				8270-1REPRO-012-0812-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1628 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1505	$276.01	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1628 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1505	$0.00	$930.04
				8260-1REPRO-012-0812-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1628 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1505	$0.00	$276.01
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1628 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1505	$1,206.05	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1628 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1505	$0.00	$1,206.05
							7,236.30	7,236.30
17/mar/2017	PA 001508	C01964	Pago	8240-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC	$800.03	$0.00
				8220-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC	$0.00	$800.03
				8250-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 1631, Factura: VARIAS	$800.03	$0.00
				8240-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 1631, Factura: VARIAS	$0.00	$800.03
				5131-3151	TELEFONIA CELULAR	GD Folio: 1631, Factura: VARIAS	$800.03	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1631, Factura: VARIAS	$0.00	$800.03
				8260-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE	$800.03	$0.00
				8250-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE	$0.00	$800.03
						GP Directo 1631 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1508		
				8260-1REPRO-007-0307-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP Directo 1631 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1508	$0.00	$800.03
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1631 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1508	$800.03	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1631 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1508	$0.00	$800.03
							4,800.18	4,800.18
17/mar/2017	PA 001510	C01966	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$90.40	$0.00
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$235.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$408.99	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$90.40
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$235.00
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$408.99

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001510	C01966	Pago	8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1633, Factura: VARIAS	$90.40	$0.00
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1633, Factura: VARIAS	$235.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1633, Factura: VARIAS	$408.99	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1633, Factura: VARIAS	$0.00	$90.40
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1633, Factura: VARIAS	$0.00	$235.00
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1633, Factura: VARIAS	$0.00	$408.99
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1633, Factura: VARIAS	$734.40	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1633, Factura: VARIAS	$0.00	$734.40
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$90.40	$0.00
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$235.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$408.99	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$90.40
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$235.00
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$408.99
						GP Directo 1633 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1510		
				8270-1REPRO-006-0906-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1633 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1510	$235.00	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1633 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1510	$408.99	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1633 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1510	$0.00	$90.40
				8260-1REPRO-006-0906-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1633 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1510	$0.00	$235.00
				8260-1REPRO-006-0906-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1633 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1510	$0.00	$408.99
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1633 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1510	$0.00	$734.40
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES		$734.40	$0.00
							4,406.36	4,406.36
17/mar/2017	PA 001511	C01967	Pago	8240-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$160.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$276.15	$0.00
				8240-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$353.20	$0.00
				8240-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$245.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$230.10	$0.00
				8240-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$668.55	$0.00
				8220-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$160.00
				8220-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$276.15
				8220-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$353.20
				8220-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$245.00
				8220-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$230.10
				8220-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$668.55
				8250-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$160.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$276.15	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001511	C01967	Pago	8250-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$353.20	$0.00
				8250-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$245.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$230.10	$0.00
				8250-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$668.55	$0.00
				8240-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$0.00	$160.00
				8240-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$0.00	$276.15
				8240-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$0.00	$353.20
				8240-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$0.00	$245.00
				8240-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$0.00	$230.10
				8240-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$0.00	$668.55
				5121-2112	GASTOS DE OFICINA	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$1,933.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1634, Factura: VARIAS	$0.00	$1,933.00
				8260-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$160.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$276.15	$0.00
				8260-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$353.20	$0.00
				8260-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$245.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$230.10	$0.00
				8260-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$668.55	$0.00
				8250-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$160.00
				8250-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$276.15
				8250-1REPRO-001-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$353.20
				8250-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$245.00
				8250-1REPRO-006-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$230.10
				8250-1REPRO-026-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$668.55
						GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511		
				8270-1REPRO-006-0906-2112-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511	$276.15	$0.00
				8270-1REPRO-001-0101-2112-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511	$353.20	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-2112-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511	$245.00	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-2112-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511	$230.10	$0.00
				8270-1REPRO-026-5426-2112-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511	$668.55	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2112-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511	$0.00	$160.00
				8260-1REPRO-006-0906-2112-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511	$0.00	$276.15
				8260-1REPRO-001-0101-2112-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511	$0.00	$353.20
				8260-1REPRO-006-0906-2112-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511	$0.00	$245.00
				8260-1REPRO-006-0906-2112-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511	$0.00	$230.10
				8260-1REPRO-026-5426-2112-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511	$0.00	$668.55

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001511	C01967	Pago	2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511	$1,933.00	$0.00
							11,598.00	11,598.00
17/mar/2017	PA 001512	C01968	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$60.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1635, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1635, Factura: VARIAS	$0.00	$60.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1635, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1635, Factura: VARIAS	$0.00	$60.00
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$60.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$60.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1635 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1512		
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1635 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1512	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1635 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1512	$60.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1635 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1512	$0.00	$60.00
							360.00	360.00
17/mar/2017	PA 001513	C01969	Pago	8240-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$193.00	$0.00
				8240-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$180.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$1,591.00	$0.00
				8240-1REPRO-010-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$432.00	$0.00
				8240-1REPRO-024-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$226.00	$0.00
				8240-1REPRO-021-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$630.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$1,171.99	$0.00
				8240-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$218.02	$0.00
				8220-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$193.00
				8220-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$180.00
				8220-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$1,591.00
				8220-1REPRO-010-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$432.00
				8220-1REPRO-024-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$226.00
				8220-1REPRO-021-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$630.00
				8220-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$900.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001513	C01969	Pago	8220-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$1,171.99
				8220-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$218.02
				8250-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$193.00	$0.00
				8250-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$180.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$1,591.00	$0.00
				8250-1REPRO-010-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$432.00	$0.00
				8250-1REPRO-024-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$226.00	$0.00
				8250-1REPRO-021-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$630.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$900.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$1,171.99	$0.00
				8250-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$218.02	$0.00
				8240-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$0.00	$193.00
				8240-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$0.00	$180.00
				8240-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$0.00	$1,591.00
				8240-1REPRO-010-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$0.00	$432.00
				8240-1REPRO-024-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$0.00	$226.00
				8240-1REPRO-021-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$0.00	$630.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$0.00	$900.00
				8240-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$0.00	$1,171.99
				8240-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$0.00	$218.02
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$5,542.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1636, Factura: VARIAS	$0.00	$5,542.00
				8260-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$193.00	$0.00
				8260-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$180.00	$0.00
				8260-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$1,591.00	$0.00
				8260-1REPRO-010-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$432.00	$0.00
				8260-1REPRO-024-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$226.00	$0.00
				8260-1REPRO-021-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$630.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$1,171.99	$0.00
				8260-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$218.02	$0.00
				8250-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$193.00
				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	$1,591.00
				8250-1REPRO-010-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$432.00
				8250-1REPRO-024-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$226.00
				8250-1REPRO-021-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$630.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8250-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$1,171.99
				8250-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$218.02
						GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001513	C01969	Pago	8270-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$180.00	$0.00
				8270-1REPRO-010-0611-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$432.00	$0.00
				8270-1REPRO-024-0624-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$226.00	$0.00
				8270-1REPRO-021-0721-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$630.00	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$900.00	$0.00
				8270-1REPRO-018-1118-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$1,171.99	$0.00
				8270-1REPRO-025-5425-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$218.02	$0.00
				8260-1REPRO-009-0309-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$0.00	$193.00
				8260-1REPRO-022-0322-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$0.00	$180.00
				8260-1REPRO-003-0503-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$0.00	$1,591.00
				8260-1REPRO-010-0611-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$0.00	$432.00
				8260-1REPRO-024-0624-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$0.00	$226.00
				8260-1REPRO-021-0721-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$0.00	$630.00
				8260-1REPRO-006-0906-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$0.00	$900.00
				8260-1REPRO-018-1118-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$0.00	$1,171.99
				8260-1REPRO-025-5425-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513	$0.00	$218.02
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES		$5,542.00	$0.00
							33,252.04	33,252.04
17/mar/2017	PA 001514	C01970	Pago	8240-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$359.99	$0.00
				8240-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$359.99	$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	$485.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$280.00	$0.00
				8240-1REPRO-020-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$328.00	$0.00
				8240-1REPRO-026-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$956.01	$0.00
				8220-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$359.99
				8220-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$359.99
				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	$485.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001514	C01970	Pago	8220-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$280.00
				8220-1REPRO-020-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$328.00
				8220-1REPRO-026-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$956.01
				8250-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$359.99	$0.00
				8250-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$359.99	$0.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$180.00	$0.00
				8250-1REPRO-028-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$485.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$280.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$328.00	$0.00
				8250-1REPRO-026-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$956.01	$0.00
				8240-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$0.00	$359.99
				8240-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$0.00	$359.99
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$0.00	$180.00
				8240-1REPRO-028-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$0.00	$485.00
				8240-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$0.00	$280.00
				8240-1REPRO-020-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$0.00	$328.00
				8240-1REPRO-026-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$0.00	$956.01
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$2,949.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1637, Factura: VARIAS	$0.00	$2,949.00
				8260-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$359.99	$0.00
				8260-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$359.99	$0.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$180.00	$0.00
				8260-1REPRO-028-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$485.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$280.00	$0.00
				8260-1REPRO-020-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$328.00	$0.00
				8260-1REPRO-026-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$956.01	$0.00
				8250-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$359.99
				8250-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$359.99
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$180.00
				8250-1REPRO-028-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$485.00
				8250-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$280.00
				8250-1REPRO-020-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$328.00
				8250-1REPRO-026-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$956.01
						GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514		
				8270-1REPRO-003-0503-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514	$359.99	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514	$180.00	$0.00
				8270-1REPRO-028-1028-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514	$485.00	$0.00
				8270-1REPRO-018-1118-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514	$280.00	$0.00
				8270-1REPRO-020-1120-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514	$328.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001514	C01970	Pago	8270-1REPRO-026-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514	$956.01	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514	$0.00	$359.99
				8260-1REPRO-006-0906-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514	$0.00	$180.00
				8260-1REPRO-028-1028-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514	$0.00	$485.00
				8260-1REPRO-018-1118-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514	$0.00	$280.00
				8260-1REPRO-020-1120-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514	$0.00	$328.00
				8260-1REPRO-026-5426-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514	$0.00	$956.01
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514	$2,949.00	$0.00
							17,693.96	17,693.96
17/mar/2017	PA 001515	C01971	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$50.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$51.04	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$120.01	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$50.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$51.04
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$120.01
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1638, Factura: VARIAS	$50.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1638, Factura: VARIAS	$51.04	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1638, Factura: VARIAS	$120.01	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1638, Factura: VARIAS	$0.00	$50.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1638, Factura: VARIAS	$0.00	$51.04
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1638, Factura: VARIAS	$0.00	$120.01
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1638, Factura: VARIAS	$221.05	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1638, Factura: VARIAS	$0.00	$221.05
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$50.00	$0.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$51.04	$0.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$120.01	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$50.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$51.04
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$120.01
						GP Directo 1638 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1515		
				8270-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1638 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1515	$51.04	$0.00
				8270-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1638 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1515	$120.01	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001515	C01971	Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1638 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1515	$0.00	$50.00
				8260-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1638 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1515	$0.00	$120.01
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1638 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1515	$221.05	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1638 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1515	$0.00	$221.05
							1,326.30	1,326.30
17/mar/2017	PA 001516	C01972	Pago	8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$746.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$746.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: 265	$746.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: 265	$0.00	$746.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1639, Factura: 265	$746.00	$0.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GD Folio: 1639, Factura: 265	$0.00	$746.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$746.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$746.00
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1639 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1516	$0.00	$746.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GP Directo 1639 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1516	$746.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1639 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1516	$0.00	$746.00
							4,476.00	4,476.00
17/mar/2017	PA 001517	C01973	Pago	8240-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC	$2,187.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$2,187.00
				8250-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1640, Factura: 262	$2,187.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1640, Factura: 262	$0.00	$2,187.00
				5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	GD Folio: 1640, Factura: 262	$2,187.00	$0.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GD Folio: 1640, Factura: 262	$0.00	$2,187.00
				8260-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GE	$2,187.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$2,187.00
				8260-1REPRO-001-0101-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GP Directo 1640 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1517	$0.00	$2,187.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GP Directo 1640 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1517	$2,187.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1640 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1517	$0.00	$2,187.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							13,122.00	13,122.00
17/mar/2017	PA 001519	C01975	Pago	8240-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC	$3,572.80	$0.00
				8220-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$3,572.80
				8250-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1642, Factura: 257	$3,572.80	$0.00
				8240-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1642, Factura: 257	$0.00	$3,572.80
				5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	GD Folio: 1642, Factura: 257	$3,572.80	$0.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GD Folio: 1642, Factura: 257	$0.00	$3,572.80
				8260-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GE	$3,572.80	$0.00
				8250-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$3,572.80
						GP Directo 1642 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1519		
				8260-1REPRO-001-0101-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GP Directo 1642 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1519	$0.00	$3,572.80
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GP Directo 1642 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1519	$3,572.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1642 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1519	$0.00	$3,572.80
							21,436.80	21,436.80
17/mar/2017	PA 001522	C01980	Pago	8240-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$80.08	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$436.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$80.08
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$436.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1645, Factura: VARIAS	$80.08	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1645, Factura: VARIAS	$436.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1645, Factura: VARIAS	$0.00	$80.08
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1645, Factura: VARIAS	$0.00	$436.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1645, Factura: VARIAS	$516.08	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1645, Factura: VARIAS	$0.00	$516.08
				8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$80.08	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$436.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$80.08
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$436.00
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1645 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1522		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001522	C01980	Pago	8270-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1645 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1522	$436.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1645 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1522	$0.00	$436.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1645 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1522	$516.08	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1645 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1522	$0.00	$516.08
							3,096.48	3,096.48
17/mar/2017	PA 001523	C01981	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
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1646, Factura: VARIAS	$899.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1646, Factura: VARIAS	$0.00	$899.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Folio: 1646, Factura: VARIAS	$899.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1646, Factura: VARIAS	$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-003-0503-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 1646 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1523	$899.00	$0.00
						GP Directo 1646 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1523		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1646 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1523	$0.00	$899.00
							5,394.00	5,394.00
17/mar/2017	PA 001524	C01982	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	$1,199.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,199.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001524	C01982	Pago	8250-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1647, Factura: 1303	$1,199.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1647, Factura: 1303	$0.00	$1,199.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Folio: 1647, Factura: 1303	$1,199.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1647, Factura: 1303	$0.00	$1,199.00
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	$1,199.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,199.00
				8270-1REPRO-003-0503-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 1647 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1524	$1,199.00	$0.00
						GP Directo 1647 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1524		
						GP Directo 1647 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1524		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1647 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1524	$0.00	$1,199.00
							7,194.00	7,194.00
17/mar/2017	000000	D00870		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FERNANDO VILLEGAS GUZMAN.- REINTEGRO DE FONDO FIJO (DEP 17/03/17 MOV 2265) REPO 2017 (0470)	$20,000.00	$0.00
				1111-02-01	FONDO FIJO REPO	REPO FERNANDO VILLEGAS GUZMAN.- REINTEGRO DE FONDO FIJO (DEP 17/03/17 MOV 2265) REPO 2017 (0470)	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/mar/2017	PA 001525	C01983	Pago	8240-1REPRO-012-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$990.93	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$990.93
				8250-1REPRO-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1648, Factura: 4593	$990.93	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1648, Factura: 4593	$0.00	$990.93
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1648, Factura: 4593	$990.93	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1648, Factura: 4593	$0.00	$990.93
				8260-1REPRO-012-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$990.93	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$990.93

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001525	C01983	Pago	8270-1REPRO-012-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1648 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1525	$990.93	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1648 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1525	$990.93	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1648 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1525	$0.00	$990.93
							5,945.58	5,945.58
17/mar/2017	PA 001526	C01984	Pago	8240-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$76.00	$0.00
				8240-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$180.00	$0.00
				8240-1REPRO-027-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$180.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$710.00	$0.00
				8240-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$432.00	$0.00
				8240-1REPRO-026-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$491.00	$0.00
				8220-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$76.00
				8220-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$180.00
				8220-1REPRO-027-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$180.00
				8220-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$710.00
				8220-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$432.00
				8220-1REPRO-026-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	$0.00	$491.00
				8250-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$76.00	$0.00
				8250-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$180.00	$0.00
				8250-1REPRO-027-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$180.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$710.00	$0.00
				8250-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$432.00	$0.00
				8250-1REPRO-026-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$491.00	$0.00
				8240-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$0.00	$76.00
				8240-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$0.00	$180.00
				8240-1REPRO-027-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$0.00	$180.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$0.00	$710.00
				8240-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$0.00	$432.00
				8240-1REPRO-026-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$0.00	$491.00
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$2,069.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1649, Factura: VARIAS	$0.00	$2,069.00
				8260-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$76.00	$0.00
				8260-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$180.00	$0.00
				8260-1REPRO-027-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$180.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$710.00	$0.00
				8260-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$432.00	$0.00
				8260-1REPRO-026-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$491.00	$0.00
				8250-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$76.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001526	C01984	Pago	8250-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$180.00
				8250-1REPRO-027-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$180.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$710.00
				8250-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$432.00
				8250-1REPRO-026-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	$0.00	$491.00
				8270-1REPRO-022-0322-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	$180.00	$0.00
				8270-1REPRO-027-0727-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	$180.00	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	$710.00	$0.00
				8270-1REPRO-018-1118-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	$432.00	$0.00
				8270-1REPRO-026-5426-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	$491.00	$0.00
				8260-1REPRO-008-0108-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	$0.00	$76.00
				8260-1REPRO-022-0322-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	$0.00	$180.00
				8260-1REPRO-027-0727-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	$0.00	$180.00
				8260-1REPRO-006-0906-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	$0.00	$710.00
				8260-1REPRO-018-1118-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	$0.00	$432.00
				8260-1REPRO-026-5426-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	$0.00	$491.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	$2,069.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	$0.00	$2,069.00
							12,414.00	12,414.00
17/mar/2017	PA 001527	C01985	Pago	8240-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	$490.00	$0.00
				8220-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$490.00
				8250-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1650, Factura: 481803	$490.00	$0.00
				8240-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1650, Factura: 481803	$0.00	$490.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Folio: 1650, Factura: 481803	$490.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1650, Factura: 481803	$0.00	$490.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001527	C01985	Pago	8260-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	$490.00	$0.00
				8250-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$490.00
				8270-1REPRO-028-1028-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	GP Directo 1650 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1527	$490.00	$0.00
					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 1650 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1527		
						GP Directo 1650 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1527		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1650 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1527	$0.00	$490.00
							2,940.00	2,940.00
17/mar/2017	PA 001529	C01987	Pago	8240-1REPRO-011-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	$490.00	$0.00
				8220-1REPRO-011-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$490.00
				8250-1REPRO-011-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1652, Factura: 48448	$490.00	$0.00
				8240-1REPRO-011-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1652, Factura: 48448	$0.00	$490.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Folio: 1652, Factura: 48448	$490.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1652, Factura: 48448	$0.00	$490.00
				8260-1REPRO-011-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	$490.00	$0.00
				8250-1REPRO-011-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$490.00
				8270-1REPRO-011-0510-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	GP Directo 1652 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1529	$490.00	$0.00
					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 1652 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1529		
						GP Directo 1652 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1529		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1652 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1529	$0.00	$490.00
							2,940.00	2,940.00
17/mar/2017	GC 000070		Gasto Comprometido	8240-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: PERSONAL EVENTUAL	$8,120.88	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	GC 000070	P02843	Gasto Comprometido	8220-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,120.88
							8,120.88	8,120.88
17/mar/2017	GD 000356	P02844	Gasto Devengado	8250-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 356	$8,120.88	$0.00
				8240-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$8,120.88
				5112-1221	PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 356	$8,120.88	$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 356	$0.00	$8,120.88
							16,241.76	16,241.76
17/mar/2017	GE 000363	P02845	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 363	$8,120.88	$0.00
				8250-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$8,120.88
							8,120.88	8,120.88
17/mar/2017	GP 000362	C01994	Gasto Pagado	8270-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 362	$8,120.88	$0.00
				8260-1REPRO-006-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$8,120.88
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 362	$8,120.88	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 362	$0.00	$6,543.88
				2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017		$0.00	$1,577.00
							16,241.76	16,241.76
17/mar/2017	PA 001531	C02002	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$5,235.65	$0.00
				8220-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$0.00	$5,235.65
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1654, Factura: 25126	$5,235.65	$0.00
				8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1654, Factura: 25126	$0.00	$5,235.65
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1654, Factura: 25126	$5,235.65	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1654, Factura: 25126	$0.00	$5,235.65
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$5,235.65	$0.00
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$0.00	$5,235.65
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1654 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE		
					G. Corriente	C.V., Pago: 1531		
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1654 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$5,235.65
					G. Corriente	C.V., Pago: 1531		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1654 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1531	$5,235.65	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1654 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1531	$0.00	$5,235.65

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							31,413.90	31,413.90
17/mar/2017	PA 001532	C02003	Pago	8240-1REPRO-001-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$7,181.59	$0.00
				8220-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$7,181.59
				8250-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1655, Factura: 25127	$7,181.59	$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1655, Factura: 25127	$0.00	$7,181.59
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1655, Factura: 25127	$7,181.59	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1655, Factura: 25127	$0.00	$7,181.59
				8260-1REPRO-001-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$7,181.59	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$7,181.59
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1655 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1532		
				8260-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1655 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1532	$0.00	$7,181.59
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1655 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1532	$7,181.59	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1655 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1532	$0.00	$7,181.59
							43,089.54	43,089.54
17/mar/2017	PA 001533	C02004	Pago	8240-1REPRO-004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$2,029.10	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,029.10
				8250-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1656, Factura: 25128	$2,029.10	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1656, Factura: 25128	$0.00	$2,029.10
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1656, Factura: 25128	$2,029.10	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1656, Factura: 25128	$0.00	$2,029.10
				8260-1REPRO-004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$2,029.10	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,029.10
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1656 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1533		
				8260-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1656 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1533	$0.00	$2,029.10
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1656 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1533	$2,029.10	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1656 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1533	$0.00	$2,029.10
							12,174.60	12,174.60

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001534	C02006	Pago	8240-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$5,629.77	$0.00
				8220-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,629.77
				8250-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1657, Factura: 25129	$5,629.77	$0.00
				8240-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1657, Factura: 25129	$0.00	$5,629.77
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1657, Factura: 25129	$5,629.77	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1657, Factura: 25129	$0.00	$5,629.77
				8260-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$5,629.77	$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,629.77
				8260-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1657 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1534	$0.00	$5,629.77
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1657 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1534	$5,629.77	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1657 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1534	$0.00	$5,629.77
							33,778.62	33,778.62
17/mar/2017	PA 001535	C02007	Pago	8240-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$496.67	$0.00
				8220-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$496.67
				8250-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1658, Factura: 25131	$496.67	$0.00
				8240-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1658, Factura: 25131	$0.00	$496.67
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1658, Factura: 25131	$496.67	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1658, Factura: 25131	$0.00	$496.67
				8260-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$496.67	$0.00
				8250-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$496.67
				8260-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1658 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1535	$0.00	$496.67
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1658 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1535	$496.67	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1658 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1535	$0.00	$496.67
							2,980.02	2,980.02
17/mar/2017	PA 001536	C02008	Pago	8240-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$3,200.60	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001536	C02008	Pago	8220-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$0.00	$3,200.60
				8250-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1659, Factura: 25130	$3,200.60	$0.00
				8240-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1659, Factura: 25130	$0.00	$3,200.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1659, Factura: 25130	$3,200.60	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1659, Factura: 25130	$0.00	$3,200.60
				8260-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$3,200.60	$0.00
				8250-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$3,200.60
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1659 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1536		
				8260-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1659 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1536	$0.00	$3,200.60
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1659 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1536	$3,200.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1659 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1536	$0.00	$3,200.60
							19,203.60	19,203.60
17/mar/2017	PA 001537	C02009	Pago	8240-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$781.50	$0.00
				8220-1REPRO-005-0805-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$781.50
				8250-1REPRO-005-0805-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1660, Factura: 25236	$781.50	$0.00
				8240-1REPRO-005-0805-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1660, Factura: 25236	$0.00	$781.50
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1660, Factura: 25236	$781.50	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1660, Factura: 25236	$0.00	$781.50
				8260-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$781.50	$0.00
				8250-1REPRO-005-0805-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$781.50
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1660 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1537		
				8260-1REPRO-005-0805-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1660 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1537	$0.00	$781.50
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1660 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1537	$781.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1660 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1537	$0.00	$781.50
							4,689.00	4,689.00
17/mar/2017	PA 001538	C02010	Pago	8240-1REPRO-002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$467.70	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$467.70

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001538	C02010	Pago	8250-1REPRO-002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1661, Factura: 25232	$467.70	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1661, Factura: 25232	$0.00	$467.70
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1661, Factura: 25232	$467.70	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1661, Factura: 25232	$0.00	$467.70
				8260-1REPRO-002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$467.70	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$467.70
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1661 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1538		
				8260-1REPRO-002-0302-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1661 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1538	$0.00	$467.70
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1661 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1538	$467.70	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1661 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1538	$0.00	$467.70
							2,806.20	2,806.20
17/mar/2017	PA 001539	C02011	Pago	8240-1REPRO-003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$389.50	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$389.50
				8250-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1662, Factura: 25233	$389.50	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1662, Factura: 25233	$0.00	$389.50
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1662, Factura: 25233	$389.50	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1662, Factura: 25233	$0.00	$389.50
				8260-1REPRO-003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$389.50	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$389.50
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1662 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1539		
				8260-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1662 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1539	$0.00	$389.50
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1662 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1539	$389.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1662 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1539	$0.00	$389.50
							2,337.00	2,337.00
17/mar/2017	PA 001540	C02012	Pago	8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$546.35	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$546.35
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1663, Factura: 25229	$546.35	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001540	C02012	Pago	8240-1REPRO-012-5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1663, Factura: 25229	$0.00	$546.35
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1663, Factura: 25229	$546.35	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1663, Factura: 25229	$0.00	$546.35
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$546.35	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$546.35
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1663 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1540		
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1663 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1540	$0.00	$546.35
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1663 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1540	$546.35	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1663 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1540	$0.00	$546.35
							3,278.10	3,278.10
17/mar/2017	PA 001541	C02013	Pago	8240-1REPRO-013-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$702.10	$0.00
				8220-1REPRO-013-0613-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$702.10
				8250-1REPRO-013-0613-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1664, Factura: 25228	$702.10	$0.00
				8240-1REPRO-013-0613-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1664, Factura: 25228	$0.00	$702.10
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1664, Factura: 25228	$702.10	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1664, Factura: 25228	$0.00	$702.10
				8260-1REPRO-013-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$702.10	$0.00
				8250-1REPRO-013-0613-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$702.10
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1664 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1541		
				8260-1REPRO-013-0613-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1664 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1541	$0.00	$702.10
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1664 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1541	$702.10	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1664 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1541	$0.00	$702.10
							4,212.60	4,212.60
17/mar/2017	PA 001542	C02014	Pago	8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$624.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$624.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1665, Factura: 25500	$624.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1665, Factura: 25500	$0.00	$624.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001542	C02014	Pago	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1665, Factura: 25500	$624.00	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1665, Factura: 25500	$0.00	$624.00
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$624.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$0.00	$624.00
					G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1665 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE		
					G. Corriente	C.V., Pago: 1542		
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1665 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$624.00
					G. Corriente	C.V., Pago: 1542		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1665 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$624.00	$0.00
						C.V., Pago: 1542		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1665 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$624.00
						C.V., Pago: 1542		
							3,744.00	3,744.00
17/mar/2017	PA 001543	C02015	Pago	8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$38,317.49	$0.00
				8220-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$0.00	$38,317.49
					G. Corriente			
				8250-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1666, Factura: 25208	$38,317.49	$0.00
					G. Corriente			
				8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1666, Factura: 25208	$0.00	$38,317.49
					G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1666, Factura: 25208	$38,317.49	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1666, Factura: 25208	$0.00	$38,317.49
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$38,317.49	$0.00
				8250-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$0.00	$38,317.49
					G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1666 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE		
					G. Corriente	C.V., Pago: 1543		
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1666 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$38,317.49
					G. Corriente	C.V., Pago: 1543		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1666 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$38,317.49	$0.00
						C.V., Pago: 1543		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1666 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$38,317.49
						C.V., Pago: 1543		
							229,904.94	229,904.94
17/mar/2017	PA 001544	C02016	Pago	8240-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$779.00	$0.00
				8220-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$0.00	$779.00
					G. Corriente			
				8250-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1667, Factura: 25476	$779.00	$0.00
					G. Corriente			
				8240-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1667, Factura: 25476	$0.00	$779.00
					G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1667, Factura: 25476	$779.00	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1667, Factura: 25476	$0.00	$779.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001544	C02016	Pago	8260-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$779.00	$0.00
				8250-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$0.00	$779.00
					G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1667 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE		
					G. Corriente	C.V., Pago: 1544		
				8260-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1667 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$779.00
					G. Corriente	C.V., Pago: 1544		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1667 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$779.00	$0.00
						C.V., Pago: 1544		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1667 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$779.00
						C.V., Pago: 1544		
							4,674.00	4,674.00
17/mar/2017	PA 001545	C02017	Pago	8240-1REPRO-026-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$467.55	$0.00
				8220-1REPRO-026-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$0.00	$467.55
					G. Corriente			
				8250-1REPRO-026-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1668, Factura: 25475	$467.55	$0.00
					G. Corriente			
				8240-1REPRO-026-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1668, Factura: 25475	$0.00	$467.55
					G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1668, Factura: 25475	$467.55	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1668, Factura: 25475	$0.00	$467.55
				8260-1REPRO-026-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$467.55	$0.00
				8250-1REPRO-026-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$0.00	$467.55
					G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1668 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE		
					G. Corriente	C.V., Pago: 1545		
				8260-1REPRO-026-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1668 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$467.55
					G. Corriente	C.V., Pago: 1545		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1668 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$467.55	$0.00
						C.V., Pago: 1545		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1668 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$467.55
						C.V., Pago: 1545		
							2,805.30	2,805.30
17/mar/2017	PA 001546	C02018	Pago	8240-1REPRO-022-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$467.40	$0.00
				8220-1REPRO-022-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$0.00	$467.40
					G. Corriente			
				8250-1REPRO-022-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1669, Factura: 25474	$467.40	$0.00
					G. Corriente			
				8240-1REPRO-022-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1669, Factura: 25474	$0.00	$467.40
					G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1669, Factura: 25474	$467.40	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1669, Factura: 25474	$0.00	$467.40
				8260-1REPRO-022-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$467.40	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001546	C02018	Pago	8250-1REPRO-022-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$0.00	$467.40
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1669 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1546		
				8260-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1669 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1546	$0.00	$467.40
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1669 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1546	$467.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1669 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1546	$0.00	$467.40
							2,804.40	2,804.40
17/mar/2017	PA 001547	C02019	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$311.60	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$311.60
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1670, Factura: 25466	$311.60	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1670, Factura: 25466	$0.00	$311.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1670, Factura: 25466	$311.60	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1670, Factura: 25466	$0.00	$311.60
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$311.60	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$311.60
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1670 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1547		
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1670 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1547	$0.00	$311.60
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1670 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1547	$311.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1670 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1547	$0.00	$311.60
							1,869.60	1,869.60
17/mar/2017	PA 001548	C02020	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$2,613.30	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,613.30
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1671, Factura: 25465	$2,613.30	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1671, Factura: 25465	$0.00	$2,613.30
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1671, Factura: 25465	$2,613.30	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1671, Factura: 25465	$0.00	$2,613.30
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$2,613.30	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,613.30

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001548	C02020	Pago	8270-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1671 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$2,613.30	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1671 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1548		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1671 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1548	$2,613.30	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1671 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1548	$0.00	$2,613.30
							15,679.80	15,679.80
17/mar/2017	PA 001549	C02021	Pago	8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$107,643.41	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$107,643.41
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1672, Factura: 25205	$107,643.41	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1672, Factura: 25205	$0.00	$107,643.41
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1672, Factura: 25205	$107,643.41	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1672, Factura: 25205	$0.00	$107,643.41
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$107,643.41	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$107,643.41
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1672 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1549		
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1672 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1549	$0.00	$107,643.41
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1672 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1549	$107,643.41	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1672 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1549	$0.00	$107,643.41
							645,860.46	645,860.46
17/mar/2017	PA 001550	C02022	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$42,510.16	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$42,510.16
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1673, Factura: 25185	$42,510.16	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1673, Factura: 25185	$0.00	$42,510.16
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1673, Factura: 25185	$42,510.16	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1673, Factura: 25185	$0.00	$42,510.16
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$42,510.16	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$42,510.16
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1673 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1550		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001550	C02022	Pago	8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1673 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE GP Directo 1673 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1550	$0.00	$42,510.16
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1673 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1550	$0.00	$42,510.16
							255,060.96	255,060.96
17/mar/2017	PA 001551	C02023	Pago	8240-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$9,122.55	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$9,122.55
				8250-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1674, Factura: 25220	$9,122.55	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1674, Factura: 25220	$0.00	$9,122.55
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1674, Factura: 25220	$9,122.55	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1674, Factura: 25220	$0.00	$9,122.55
				8260-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$9,122.55	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$9,122.55
				8260-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1674 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1551	$0.00	$9,122.55
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1674 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1551	$9,122.55	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1674 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1551	$0.00	$9,122.55
							54,735.30	54,735.30
17/mar/2017	PA 001552	C02024	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$3,433.20	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$3,433.20
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1675, Factura: 25213	$3,433.20	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1675, Factura: 25213	$0.00	$3,433.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1675, Factura: 25213	$3,433.20	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1675, Factura: 25213	$0.00	$3,433.20
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$3,433.20	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$3,433.20
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1675 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1552	$0.00	$3,433.20

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001552	C02024	Pago	2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1675 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1552	$3,433.20	$0.00
							20,599.20	20,599.20
17/mar/2017	PA 001553	C02025	Pago	8240-1REPRO-003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$8,581.05	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$8,581.05
				8250-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1676, Factura: 25194	$8,581.05	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1676, Factura: 25194	$0.00	$8,581.05
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1676, Factura: 25194	$8,581.05	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1676, Factura: 25194	$0.00	$8,581.05
				8260-1REPRO-003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$8,581.05	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$8,581.05
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1676 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1553		
				8260-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1676 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1553	$0.00	$8,581.05
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1676 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1553	$8,581.05	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1676 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1553	$0.00	$8,581.05
							51,486.30	51,486.30
17/mar/2017	PA 001554	C02026	Pago	8240-1REPRO-001-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$4,757.07	$0.00
				8220-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$4,757.07
				8250-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1677, Factura: 25196	$4,757.07	$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1677, Factura: 25196	$0.00	$4,757.07
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1677, Factura: 25196	$4,757.07	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1677, Factura: 25196	$0.00	$4,757.07
				8260-1REPRO-001-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$4,757.07	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$4,757.07
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1677 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1554		
				8260-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1677 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1554	$0.00	$4,757.07
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1677 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1554	$4,757.07	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001554	C02026	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1677 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$4,757.07
							28,542.42	28,542.42
17/mar/2017	PA 001555	C02027	Pago	8240-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$2,341.50	$0.00
				8220-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,341.50
				8250-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1678, Factura: 25224	$2,341.50	$0.00
				8240-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1678, Factura: 25224	$0.00	$2,341.50
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1678, Factura: 25224	$2,341.50	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1678, Factura: 25224	$0.00	$2,341.50
				8260-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$2,341.50	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,341.50
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1678 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1555		
				8260-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1678 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1555	$0.00	$2,341.50
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1678 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1555	$2,341.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1678 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1555	$0.00	$2,341.50
							14,049.00	14,049.00
17/mar/2017	PA 001556	C02028	Pago	8240-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$1,783.65	$0.00
				8220-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,783.65
				8250-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1679, Factura: 25225	$1,783.65	$0.00
				8240-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1679, Factura: 25225	$0.00	$1,783.65
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1679, Factura: 25225	$1,783.65	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1679, Factura: 25225	$0.00	$1,783.65
				8260-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$1,783.65	$0.00
				8250-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,783.65
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1679 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1556		
				8260-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1679 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1556	$0.00	$1,783.65
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1679 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1556	$1,783.65	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1679 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1556	$0.00	$1,783.65

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,701.90	10,701.90
17/mar/2017	PA 001558	C02030	Pago	8240-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$311.60	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$311.60
				8250-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1680, Factura: 25477	$311.60	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1680, Factura: 25477	$0.00	$311.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1680, Factura: 25477	$311.60	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1680, Factura: 25477	$0.00	$311.60
				8260-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$311.60	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$311.60
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1680 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1558		
				8260-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1680 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1558	$0.00	$311.60
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1680 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1558	$311.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1680 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1558	$0.00	$311.60
							1,869.60	1,869.60
17/mar/2017	PA 001559	C02031	Pago	8240-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$389.50	$0.00
				8220-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$389.50
				8250-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1681, Factura: 25478	$389.50	$0.00
				8240-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1681, Factura: 25478	$0.00	$389.50
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1681, Factura: 25478	$389.50	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1681, Factura: 25478	$0.00	$389.50
				8260-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$389.50	$0.00
				8250-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$389.50
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1681 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1559		
				8260-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1681 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1559	$0.00	$389.50
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1681 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1559	$389.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1681 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1559	$0.00	$389.50
							2,337.00	2,337.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001560	C02032	Pago	8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$467.40	$0.00
				8220-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$467.40
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1682, Factura: 25479	$467.40	$0.00
				8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1682, Factura: 25479	$0.00	$467.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1682, Factura: 25479	$467.40	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1682, Factura: 25479	$0.00	$467.40
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$467.40	$0.00
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$467.40
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1682 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1560	$0.00	$467.40
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1682 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1560	$467.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1682 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1560	$0.00	$467.40
							2,804.40	2,804.40
17/mar/2017	PA 001561	C02033	Pago	8240-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$467.43	$0.00
				8220-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$467.43
				8250-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1683, Factura: 25481	$467.43	$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1683, Factura: 25481	$0.00	$467.43
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1683, Factura: 25481	$467.43	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1683, Factura: 25481	$0.00	$467.43
				8260-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$467.43	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$467.43
				8260-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1683 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1561	$0.00	$467.43
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1683 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1561	$467.43	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1683 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1561	$0.00	$467.43
							2,804.58	2,804.58
17/mar/2017	PA 001562	C02034	Pago	8240-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$623.20	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001562	C02034	Pago	8220-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$0.00	$623.20
				8250-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1684, Factura: 25231	$623.20	$0.00
				8240-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1684, Factura: 25231	$0.00	$623.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1684, Factura: 25231	$623.20	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1684, Factura: 25231	$0.00	$623.20
				8260-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$623.20	$0.00
				8250-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$623.20
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1684 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1562		
				8260-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1684 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1562	$0.00	$623.20
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1684 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1562	$623.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1684 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1562	$0.00	$623.20
							3,739.20	3,739.20
17/mar/2017	PA 001563	C02035	Pago	8240-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$2,808.90	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,808.90
				8250-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1685, Factura: 25218	$2,808.90	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1685, Factura: 25218	$0.00	$2,808.90
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1685, Factura: 25218	$2,808.90	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1685, Factura: 25218	$0.00	$2,808.90
				8260-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$2,808.90	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,808.90
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1685 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1563		
				8260-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1685 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1563	$0.00	$2,808.90
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1685 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1563	$2,808.90	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1685 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1563	$0.00	$2,808.90
							16,853.40	16,853.40
17/mar/2017	PA 001564	C02036	Pago	8240-1REPRO-011-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$936.60	$0.00
				8220-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$936.60

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001564	C02036	Pago	8250-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1686, Factura: 25222	$936.60	$0.00
				8240-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1686, Factura: 25222	$0.00	$936.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1686, Factura: 25222	$936.60	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1686, Factura: 25222	$0.00	$936.60
				8260-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$936.60	$0.00
				8250-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$936.60
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1686 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1564		
				8260-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1686 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1564	$0.00	$936.60
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1686 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1564	$936.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1686 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1564	$0.00	$936.60
							5,619.60	5,619.60
17/mar/2017	PA 001565	C02037	Pago	8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$936.00	$0.00
				8220-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$936.00
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1687, Factura: 25226	$936.00	$0.00
				8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1687, Factura: 25226	$0.00	$936.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1687, Factura: 25226	$936.00	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1687, Factura: 25226	$0.00	$936.00
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$936.00	$0.00
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$936.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1687 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1565		
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1687 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1565	$0.00	$936.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1687 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1565	$936.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1687 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1565	$0.00	$936.00
							5,616.00	5,616.00
17/mar/2017	PA 001566	C02038	Pago	8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$590.45	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$590.45
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1688, Factura: 25230	$590.45	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001566	C02038	Pago	8240-1REPRO-019-5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1688, Factura: 25230	$0.00	$590.45
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1688, Factura: 25230	$590.45	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1688, Factura: 25230	$0.00	$590.45
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$590.45	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$590.45
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1688 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1566		
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1688 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1566	$0.00	$590.45
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1688 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1566	$590.45	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1688 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1566	$0.00	$590.45
							3,542.70	3,542.70
17/mar/2017	PA 001567	C02039	Pago	8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$845.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$845.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1689, Factura: 25482	$845.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1689, Factura: 25482	$0.00	$845.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1689, Factura: 25482	$845.00	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1689, Factura: 25482	$0.00	$845.00
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$845.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$845.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1689 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1567		
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1689 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1567	$0.00	$845.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1689 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1567	$845.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1689 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1567	$0.00	$845.00
							5,070.00	5,070.00
17/mar/2017	PA 001568	C02040	Pago	8240-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$467.40	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$467.40
				8250-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1690, Factura: 25502	$467.40	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1690, Factura: 25502	$0.00	$467.40

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001568	C02040	Pago	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1690, Factura: 25502	$467.40	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1690, Factura: 25502	$0.00	$467.40
				8260-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$467.40	$0.00
				8250-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$0.00	$467.40
					G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1690 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE		
					G. Corriente	C.V., Pago: 1568		
				8260-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1690 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$467.40
					G. Corriente	C.V., Pago: 1568		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1690 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$467.40	$0.00
						C.V., Pago: 1568		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1690 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$467.40
						C.V., Pago: 1568		
							2,804.40	2,804.40
17/mar/2017	PA 001569	C02041	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$592.20	$0.00
				8220-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$0.00	$592.20
					G. Corriente			
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1691, Factura: 25484	$592.20	$0.00
					G. Corriente			
				8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1691, Factura: 25484	$0.00	$592.20
					G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1691, Factura: 25484	$592.20	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1691, Factura: 25484	$0.00	$592.20
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$592.20	$0.00
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$0.00	$592.20
					G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1691 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE		
					G. Corriente	C.V., Pago: 1569		
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1691 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$592.20
					G. Corriente	C.V., Pago: 1569		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1691 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$592.20	$0.00
						C.V., Pago: 1569		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1691 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$0.00	$592.20
						C.V., Pago: 1569		
							3,553.20	3,553.20
17/mar/2017	PA 001570	C02042	Pago	8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$1,180.20	$0.00
				8220-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$0.00	$1,180.20
					G. Corriente			
				8250-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1692, Factura: 25485	$1,180.20	$0.00
					G. Corriente			
				8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1692, Factura: 25485	$0.00	$1,180.20
					G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1692, Factura: 25485	$1,180.20	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1692, Factura: 25485	$0.00	$1,180.20

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001570	C02042	Pago	8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$1,180.20	$0.00
				8250-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,180.20
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1692 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1570		
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1692 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1570	$0.00	$1,180.20
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1692 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1570	$1,180.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1692 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1570	$0.00	$1,180.20
							7,081.20	7,081.20
17/mar/2017	PA 001571	C02043	Pago	8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$18,212.40	$0.00
				8220-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$18,212.40
				8250-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1693, Factura: 25487	$18,212.40	$0.00
				8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1693, Factura: 25487	$0.00	$18,212.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1693, Factura: 25487	$18,212.40	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1693, Factura: 25487	$0.00	$18,212.40
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$18,212.40	$0.00
				8250-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$18,212.40
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1693 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1571		
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1693 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1571	$0.00	$18,212.40
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1693 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1571	$18,212.40	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1693 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1571	$0.00	$18,212.40
							109,274.40	109,274.40
17/mar/2017	PA 001572	C02044	Pago	8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$4,907.70	$0.00
				8220-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$4,907.70
				8250-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1694, Factura: 25492	$4,907.70	$0.00
				8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1694, Factura: 25492	$0.00	$4,907.70
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1694, Factura: 25492	$4,907.70	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1694, Factura: 25492	$0.00	$4,907.70
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$4,907.70	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001572	C02044	Pago	8250-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$0.00	$4,907.70
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1694 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1572		
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1694 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1572	$0.00	$4,907.70
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1694 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1572	$4,907.70	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1694 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1572	$0.00	$4,907.70
							29,446.20	29,446.20
17/mar/2017	PA 001573	C02045	Pago	8240-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$452.04	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$452.04
				8250-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1695, Factura: 25493	$452.04	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1695, Factura: 25493	$0.00	$452.04
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1695, Factura: 25493	$452.04	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1695, Factura: 25493	$0.00	$452.04
				8260-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$452.04	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$452.04
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1695 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1573		
				8260-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1695 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1573	$0.00	$452.04
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1695 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1573	$452.04	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1695 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1573	$0.00	$452.04
							2,712.24	2,712.24
17/mar/2017	PA 001574	C02046	Pago	8240-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$1,402.20	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,402.20
				8250-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1696, Factura: 25494	$1,402.20	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1696, Factura: 25494	$0.00	$1,402.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1696, Factura: 25494	$1,402.20	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1696, Factura: 25494	$0.00	$1,402.20
				8260-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$1,402.20	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,402.20

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001574	C02046	Pago	8270-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1696 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	$1,402.20	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1696 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1574		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1696 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1574	$1,402.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1696 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1574	$0.00	$1,402.20
							8,413.20	8,413.20
17/mar/2017	PA 001575	C02047	Pago	8240-1REPRO-021-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$857.15	$0.00
				8220-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$857.15
				8250-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1697, Factura: 25227	$857.15	$0.00
				8240-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1697, Factura: 25227	$0.00	$857.15
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1697, Factura: 25227	$857.15	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1697, Factura: 25227	$0.00	$857.15
				8260-1REPRO-021-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$857.15	$0.00
				8250-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$857.15
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1575		
				8260-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1575	$0.00	$857.15
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1575	$857.15	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1575	$0.00	$857.15
							5,142.90	5,142.90
17/mar/2017	PA 001576	C02048	Pago	8240-1REPRO-026-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$234.45	$0.00
				8220-1REPRO-026-5426-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$234.45
				8250-1REPRO-026-5426-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1698, Factura: 25234	$234.45	$0.00
				8240-1REPRO-026-5426-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1698, Factura: 25234	$0.00	$234.45
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1698, Factura: 25234	$234.45	$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1698, Factura: 25234	$0.00	$234.45
				8260-1REPRO-026-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$234.45	$0.00
				8250-1REPRO-026-5426-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$234.45
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1576		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001576	C02048	Pago	8260-1REPRO-026-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE GP Directo 1698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1576	$0.00	$234.45
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1576	$0.00	$234.45
							1,406.70	1,406.70
17/mar/2017	PA 001578	C02050	Pago	8240-1REPRO-005-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$586.00	$0.00
				8220-1REPRO-005-0805-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$586.00
				8250-1REPRO-005-0805-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1700, Factura: 137	$586.00	$0.00
				8240-1REPRO-005-0805-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1700, Factura: 137	$0.00	$586.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1700, Factura: 137	$586.00	$0.00
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	GD Folio: 1700, Factura: 137	$0.00	$586.00
				8260-1REPRO-005-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$586.00	$0.00
				8250-1REPRO-005-0805-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$586.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1700 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1578		
				8260-1REPRO-005-0805-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1700 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1578	$0.00	$586.00
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	GP Directo 1700 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1578	$586.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1700 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1578	$0.00	$586.00
							3,516.00	3,516.00
17/mar/2017	PA 001580	C02052	Pago	8240-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GC	$765.60	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GC	$0.00	$765.60
				8250-1REPRO-019-8019-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1702, Factura: 290	$765.60	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1702, Factura: 290	$0.00	$765.60
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL	GD Folio: 1702, Factura: 290	$765.60	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1702, Factura: 290	$0.00	$765.60
				8260-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GE	$765.60	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GE	$0.00	$765.60
				8270-1REPRO-019-8019-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GP Directo 1702 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1580	$765.60	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001580	C02052	Pago	8260-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GP Directo 1702 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$765.60
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1702 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1580	$765.60	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1702 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$765.60
							4,593.60	4,593.60
17/mar/2017	PA 001581	C02053	Pago	8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$2,732.26	$0.00
				8220-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$2,732.26
				8250-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1703, Factura: 307	$2,732.26	$0.00
				8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1703, Factura: 307	$0.00	$2,732.26
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1703, Factura: 307	$2,732.26	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1703, Factura: 307	$0.00	$2,732.26
				8260-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$2,732.26	$0.00
				8250-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$2,732.26
				8270-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1703 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1581	$2,732.26	$0.00
				8260-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1703 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1581	$0.00	$2,732.26
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1703 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1581	$2,732.26	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1703 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$2,732.26
							16,393.56	16,393.56
17/mar/2017	PA 001582	C02054	Pago	8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$2,732.26	$0.00
				8220-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$2,732.26
				8250-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1704, Factura: 291	$2,732.26	$0.00
				8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1704, Factura: 291	$0.00	$2,732.26
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1704, Factura: 291	$2,732.26	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1704, Factura: 291	$0.00	$2,732.26
				8260-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$2,732.26	$0.00
				8250-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$2,732.26
				8270-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1704 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1582	$2,732.26	$0.00
				8260-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1704 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1582	$0.00	$2,732.26
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1704 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1582	$2,732.26	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1704 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$2,732.26

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							16,393.56	16,393.56
17/mar/2017	PA 001583	C02055	Pago	8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$2,732.26	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$2,732.26
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1705, Factura: 295	$2,732.26	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1705, Factura: 295	$0.00	$2,732.26
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1705, Factura: 295	$2,732.26	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1705, Factura: 295	$0.00	$2,732.26
				8260-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$2,732.26	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$2,732.26
				8270-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1705 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1583	$2,732.26	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1705 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1583	$0.00	$2,732.26
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1705 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1583	$2,732.26	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1705 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$2,732.26
							16,393.56	16,393.56
17/mar/2017	PA 001584	C02056	Pago	8240-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$90.48	$0.00
				8220-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$90.48
				8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1706, Factura: 289	$90.48	$0.00
				8240-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1706, Factura: 289	$0.00	$90.48
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1706, Factura: 289	$90.48	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1706, Factura: 289	$0.00	$90.48
				8260-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$90.48	$0.00
				8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$90.48
				8270-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1706 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$90.48	$0.00
				8260-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1706 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$90.48
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1706 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$90.48	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1706 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$90.48
							542.88	542.88
17/mar/2017	PA 001585	C02057	Pago	8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$841.92	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$841.92
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1707, Factura: 302	$841.92	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001585	C02057	Pago	8240-1REPRO-019- 5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1707, Factura: 302 GD Folio: 1707, Factura: 302	$0.00 $841.92	$841.92 $0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1707, Factura: 302	$0.00	$841.92
				8260-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$841.92	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$841.92
				8270-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1707 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1585	$841.92	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1707 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1585	$0.00	$841.92
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1707 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1585	$841.92	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1707 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$841.92
							5,051.52	5,051.52
17/mar/2017	PA 001586	C02058	Pago	8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$116.00	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1708, Factura: 297	$116.00	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1708, Factura: 297	$0.00	$116.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1708, Factura: 297	$116.00	$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1708, Factura: 297	$0.00	$116.00
				8260-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$116.00	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$116.00
				8270-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1708 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1586	$116.00	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1708 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1586	$0.00	$116.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1708 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1586	$116.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1708 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$116.00
							696.00	696.00
17/mar/2017	PA 001587	C02059	Pago	8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$1,450.00	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,450.00
				8250-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1709, Factura: 308	$1,450.00	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1709, Factura: 308	$0.00	$1,450.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1709, Factura: 308	$1,450.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001587	C02059	Pago	2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Folio: 1709, Factura: 308	$0.00	$1,450.00
				8260-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$1,450.00	$0.00
				8250-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,450.00
				8270-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1709 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1587	$1,450.00	$0.00
				8260-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1709 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1587	$0.00	$1,450.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GP Directo 1709 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1587	$1,450.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1709 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago:	$0.00	$1,450.00
							8,700.00	8,700.00
17/mar/2017	PA 001588	C02060	Pago	8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$3,340.80	$0.00
				8220-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$3,340.80
				8250-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1710, Factura: 860	$3,340.80	$0.00
				8240-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1710, Factura: 860	$0.00	$3,340.80
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1710, Factura: 860	$3,340.80	$0.00
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GD Folio: 1710, Factura: 860	$0.00	$3,340.80
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$3,340.80	$0.00
				8250-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$3,340.80
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1710 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 1588		
				8260-1REPRO-004-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1710 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 1588	$0.00	$3,340.80
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	GP Directo 1710 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 1588	$3,340.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1710 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 1588	$0.00	$3,340.80
							20,044.80	20,044.80
17/mar/2017	PA 001589	C02061	Pago	8240-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$1,392.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,392.00
				8250-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: 21	$1,392.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: 21	$0.00	$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1711, Factura: 21	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GD Folio: 1711, Factura: 21	$0.00	$1,392.00
				8260-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$1,392.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001589	C02061	Pago	8250-1REPRO-002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$0.00	$1,392.00
				8270-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1711 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1589	$1,392.00	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1711 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1589	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GP Directo 1711 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1589	$1,392.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1711 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago:	$0.00	$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
17/mar/2017	PA 001590	C02062	Pago	8240-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$290.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1712, Factura: 16	$290.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1712, Factura: 16	$0.00	$290.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1712, Factura: 16	$290.00	$0.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GD Folio: 1712, Factura: 16	$0.00	$290.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$290.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1712 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1590	$290.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1712 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1590	$0.00	$290.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GP Directo 1712 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1590	$290.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1712 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago:	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
17/mar/2017	PA 001592	C02064	Pago	8240-1REPRO-002-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC	$116.00	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8250-1REPRO-002-0302-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1714, Factura: A3943	$116.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1714, Factura: A3943	$0.00	$116.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Folio: 1714, Factura: A3943	$116.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Folio: 1714, Factura: A3943	$0.00	$116.00
				8260-1REPRO-002-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE	$116.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$116.00
						GP Directo 1714 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1592		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001592	C02064	Pago	8260-1REPRO-002-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GP Directo 1714 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1592	$0.00	$116.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1714 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1592	$0.00	$116.00
							696.00	696.00
17/mar/2017	PA 001593	C02065	Pago	8240-1REPRO-008-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GC	$2,668.00	$0.00
				8220-1REPRO-008-0108-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$2,668.00
				8250-1REPRO-008-0108-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1715, Factura: A3936	$2,668.00	$0.00
				8240-1REPRO-008-0108-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1715, Factura: A3936	$0.00	$2,668.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Folio: 1715, Factura: A3936	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Folio: 1715, Factura: A3936	$0.00	$2,668.00
				8260-1REPRO-008-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GE	$2,668.00	$0.00
				8250-1REPRO-008-0108-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$2,668.00
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1715 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1593		
				8260-1REPRO-008-0108-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1715 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1593	$0.00	$2,668.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP Directo 1715 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1593	$2,668.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1715 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1593	$0.00	$2,668.00
							16,008.00	16,008.00
17/mar/2017	PA 001594	C02066	Pago	8240-1REPRO-010-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GC	$1,508.00	$0.00
				8220-1REPRO-010-0611-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,508.00
				8250-1REPRO-010-0611-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1716, Factura: A3937	$1,508.00	$0.00
				8240-1REPRO-010-0611-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1716, Factura: A3937	$0.00	$1,508.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Folio: 1716, Factura: A3937	$1,508.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Folio: 1716, Factura: A3937	$0.00	$1,508.00
				8260-1REPRO-010-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GE	$1,508.00	$0.00
				8250-1REPRO-010-0611-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,508.00
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1716 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1594		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001594	C02066	Pago	8260-1REPRO-010-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GP Directo 1716 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE	$0.00	$1,508.00
						GP Directo 1716 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1594		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1716 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1594	$0.00	$1,508.00
							9,048.00	9,048.00
17/mar/2017	PA 001595	C02067	Pago	8240-1REPRO-025-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GC	$2,923.20	$0.00
				8220-1REPRO-025-5425-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$2,923.20
				8250-1REPRO-025-5425-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1717, Factura: A3938	$2,923.20	$0.00
				8240-1REPRO-025-5425-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1717, Factura: A3938	$0.00	$2,923.20
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Folio: 1717, Factura: A3938	$2,923.20	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Folio: 1717, Factura: A3938	$0.00	$2,923.20
				8260-1REPRO-025-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GE	$2,923.20	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$2,923.20
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1717 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1595		
				8260-1REPRO-025-5425-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1717 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1595	$0.00	$2,923.20
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP Directo 1717 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1595	$2,923.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1717 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1595	$0.00	$2,923.20
							17,539.20	17,539.20
17/mar/2017	PA 001596	C02068	Pago	8240-1REPRO-016-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GC	$4,872.00	$0.00
				8220-1REPRO-016-8016-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,872.00
				8250-1REPRO-016-8016-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1718, Factura: A3939	$4,872.00	$0.00
				8240-1REPRO-016-8016-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1718, Factura: A3939	$0.00	$4,872.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Folio: 1718, Factura: A3939	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Folio: 1718, Factura: A3939	$0.00	$4,872.00
				8260-1REPRO-016-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GE	$4,872.00	$0.00
				8250-1REPRO-016-8016-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,872.00
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1718 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1596		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001596	C02068	Pago	8260-1REPRO-016-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GP Directo 1718 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE GP Directo 1718 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1596	$0.00	$4,872.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1718 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1596	$0.00	$4,872.00
							29,232.00	29,232.00
17/mar/2017	PA 001601	C02074	Pago	8240-1REPRO-013-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$378.00	$0.00
				8220-1REPRO-013-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$0.00	$378.00
				8250-1REPRO-013-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1723, Factura: MTR11684	$378.00	$0.00
				8240-1REPRO-013-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1723, Factura: MTR11684	$0.00	$378.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Folio: 1723, Factura: MTR11684	$378.00	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1723, Factura: MTR11684	$0.00	$378.00
				8260-1REPRO-013-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$378.00	$0.00
				8250-1REPRO-013-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$0.00	$378.00
				8270-1REPRO-013-0613-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP Directo 1723 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1601	$378.00	$0.00
						GP Directo 1723 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1601		
						GP Directo 1723 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1601		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1723 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1601	$0.00	$378.00
							2,268.00	2,268.00
17/mar/2017	PA 001603	C02077	Pago	8240-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$796.66	$0.00
				8220-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$796.66
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1725, Factura: MTR11682	$796.66	$0.00
				8240-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1725, Factura: MTR11682	$0.00	$796.66
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1725, Factura: MTR11682	$796.66	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1725, Factura: MTR11682	$0.00	$796.66
				8260-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$796.66	$0.00
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$796.66

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	PA 001603	C02077	Pago	8270-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1725 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, GP Directo 1725 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1603	$796.66	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1725 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1603	$796.66	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1725 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1603	$0.00	$796.66
							4,779.96	4,779.96
17/mar/2017	PA 001609	C02083	Pago	8240-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GC	$447.12	$0.00
				8220-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GC	$0.00	$447.12
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1731, Factura: MTR11686	$447.12	$0.00
				8240-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1731, Factura: MTR11686	$0.00	$447.12
				5121-2171	MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 1731, Factura: MTR11686	$447.12	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1731, Factura: MTR11686	$0.00	$447.12
				8260-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE	$447.12	$0.00
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE	$0.00	$447.12
				8260-1REPRO-004-1304-2171-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Directo 1731 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1609	$0.00	$447.12
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1731 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1609	$447.12	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1731 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1609	$0.00	$447.12
							2,682.72	2,682.72
17/mar/2017	PA 001643	C02118	Pago	8240-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$388,600.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$388,600.00
				8250-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1765, Factura: 256	$388,600.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1765, Factura: 256	$0.00	$388,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1765, Factura: 256	$388,600.00	$0.00
				2112-1-000434	ERIKA CERON RAMIREZ	GD Folio: 1765, Factura: 256	$0.00	$388,600.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$388,600.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$388,600.00
				8270-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1765 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1643	$388,600.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1765 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1643	$0.00	$388,600.00
				2112-1-000434	ERIKA CERON RAMIREZ	GP Directo 1765 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1643	$388,600.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1765 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1643	$0.00	$388,600.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,331,600.00	2,331,600.00
17/mar/2017	PA 001647	C02127	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	$9,604.80	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$9,604.80
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1769, Factura: 975	$9,604.80	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1769, Factura: 975	$0.00	$9,604.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1769, Factura: 975	$9,604.80	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 1769, Factura: 975	$0.00	$9,604.80
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	$9,604.80	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$9,604.80
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1647		
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1647	$0.00	$9,604.80
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1647	$9,604.80	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1647	$0.00	$9,604.80
							57,628.80	57,628.80
17/mar/2017	000000	D00899		1112-01-01-17-01-03	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017	$26,160,067.81	$0.00
						REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO. 2047300158		
							26,160,067.81	26,160,067.81
17/mar/2017	CO 001774	P02860	Compra	8250-6FIEPS-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 1774 Factura: A479 IEPS, 570 VERONICA	$26,123.20	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: A479 IEPS, 570 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR		
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1774 Factura: A479 IEPS, 570 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	$26,123.20	$0.00
				2112-1-000570	VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	GD Compra : 1774 Factura: A479 IEPS, 570 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	$0.00	$26,123.20
							52,246.40	52,246.40
17/mar/2017	000000	D00930		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO	$1,218.00	$0.00
						REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ)		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2017	000000	D00930		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ)	$0.00	$244.95
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ)	$0.00	$41.50
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ)	$0.00	$0.65
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.65	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.65
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.65	$0.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.65
							1,219.95	1,219.95
17/mar/2017	000000	D00953		1123-01-17-06	Fernando Villegas Guzman	REPO 2017 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN.- GASTOS REPO 2017 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN.- GASTOS A COMPROBAR	$10,000.00	$0.00
							10,000.00	10,000.00
21/mar/2017	PP 000702	P02424	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1213, Pago Programado: 702	$1,020.80	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1213, Pago Programado: 702	$0.00	$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
21/mar/2017	PA 001045	C01439	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1045	$1,020.80	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1045	$0.00	$1,020.80
				2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1045	$1,020.80	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1045	$0.00	$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
21/mar/2017	PP 000703	P02427	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1214, Pago Programado: 703	$1,600.80	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1214, Pago Programado: 703	$0.00	$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
21/mar/2017	PA 001046	C01440	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1046	$1,600.80	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1046	$0.00	$1,600.80
				2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1046	$1,600.80	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1046	$0.00	$1,600.80

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,201.60	3,201.60
21/mar/2017	PP 000704	P02430	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016- 8250-6IVFGD-016-8016-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 704 GE Compra : 1215, Pago Programado: 704	$1,798.00 $0.00	$0.00 $1,798.00
							1,798.00	1,798.00
21/mar/2017	PA 001048	C01442	Pago	8270-6IVFGD-016-8016- 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: 1048 GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1048 GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1048	$1,798.00 $1,798.00 $0.00	$0.00 $0.00 $1,798.00
							3,596.00	3,596.00
21/mar/2017	PP 000705	P02433	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1218, Pago Programado: 705 GE Compra : 1218, Pago Programado: 705	$3,700.40 $0.00	$0.00 $3,700.40
							3,700.40	3,700.40
21/mar/2017	PA 001050	C01444	Pago	8270-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 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: 1050 GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1050 GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1050 GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1050	$3,700.40 $0.00 $3,700.40 $0.00	$0.00 $3,700.40 $0.00 $3,700.40
							7,400.80	7,400.80
21/mar/2017	PP 000759	P02591	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1307, Pago Programado: 759 GE Compra : 1307, Pago Programado: 759	$1,890.80 $0.00	$0.00 $1,890.80
							1,890.80	1,890.80
21/mar/2017	PA 001142	C01543	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: 1142 GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1142 GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1142 GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1142	$1,890.80 $0.00 $1,890.80 $0.00	$0.00 $1,890.80 $0.00 $1,890.80
							3,781.60	3,781.60
21/mar/2017	PP 000761	P02597	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-002-0302-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1310, Pago Programado: 761	$406.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PP 000761	P02597	Programacion de Pago	8250-6IVFGD-002-0302-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1310, Pago Programado: 761	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
21/mar/2017	PA 001143	C01544	Pago	8270-6IVFGD-002-0302-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1143	$406.00	$0.00
				8260-6IVFGD-002-0302-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1143	$0.00	$406.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1143	$406.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1143	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
21/mar/2017	PP 000762	P02600	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1312, Pago Programado: 762	$1,044.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 762	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
21/mar/2017	PA 001146	C01547	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1146	$1,044.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1146	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1146	$1,044.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1146	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
21/mar/2017	PP 000764	P02606	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1314, Pago Programado: 764	$2,320.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 764	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
21/mar/2017	PA 001148	C01549	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1148	$2,320.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1148	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1148	$2,320.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1148	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
21/mar/2017	PP 000765		Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1315, Pago Programado: 765	$3,480.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PP 000765	P02609	Programacion de Pago	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1315, Pago Programado: 765	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
21/mar/2017	PA 001150	C01551	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1150	$3,480.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1150	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1150	$3,480.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1150	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
21/mar/2017	PP 000766	P02612	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1319, Pago Programado: 766	$2,204.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 766	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
21/mar/2017	PA 001153	C01554	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1153	$2,204.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1153	$0.00	$2,204.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1153	$2,204.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1153	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
21/mar/2017	PP 000767	P02617	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1320, Pago Programado: 767	$2,900.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 767	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
21/mar/2017	PA 001154	C01555	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1154	$2,900.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1154	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1154	$2,900.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1154	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
21/mar/2017	PP 000769	P02621	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1322, Pago Programado: 769	$2,540.40	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1322, Pago Programado: 769	$0.00	$2,540.40

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,540.40	2,540.40
21/mar/2017	PA 001156	C01557	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1156	$2,540.40	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1156	$0.00	$2,540.40
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1156	$2,540.40	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1156	$0.00	$2,540.40
							5,080.80	5,080.80
21/mar/2017	PP 000771	P02627	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1324, Pago Programado: 771	$2,366.40	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1324, Pago Programado: 771	$0.00	$2,366.40
							2,366.40	2,366.40
21/mar/2017	PA 001158	C01559	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1158	$2,366.40	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1158	$0.00	$2,366.40
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1158	$2,366.40	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1158	$0.00	$2,366.40
							4,732.80	4,732.80
21/mar/2017	PP 000796	P02659	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1348, Pago Programado: 796	$1,740.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 796	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
21/mar/2017	PA 001205	C01610	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1205	$1,740.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1205	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1205	$1,740.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1205	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
21/mar/2017	PP 000800	P02665	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1349, Pago Programado: 800	$1,566.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1349, Pago Programado: 800	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
21/mar/2017	PA 001209	C01614	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1209	$1,566.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1209	$0.00	$1,566.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001209	C01614	Pago	2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1209	$1,566.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1209	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
21/mar/2017	PP 000802	P02671	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1351, Pago Programado: 802	$2,772.40	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1351, Pago Programado: 802	$0.00	$2,772.40
							2,772.40	2,772.40
21/mar/2017	PA 001213	C01619	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1213	$2,772.40	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1213	$0.00	$2,772.40
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1213	$2,772.40	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1213	$0.00	$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
21/mar/2017	000000	I00132		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Dep.22/03/2017 Mov.02478	$127,580.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 TPV.(21-Marzo-2017)	$2,921.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$3,539.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$4,014.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$2,506.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$3,283.00	$0.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$60.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$64.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$451.50
				4143-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$10,891.00
				4143-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$226.00
				4143-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$752.50
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$18,800.00
				4143-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$376.50
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$1,039.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$7,170.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	000000	I00132		4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$9,840.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$6,450.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$300.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$150.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$650.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$16,368.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$1,250.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$13,342.50
				4143-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$2,332.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$6,250.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$3,875.00
				4143-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$668.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$9,226.00
				4143-02-03-187	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE SEMILLAS	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$535.00
				4143-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$535.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$1,343.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317	$0.00	$7,374.50
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$562.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$256.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$192.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$480.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$330.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$666.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	000000	I00132		4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$11,543.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$930.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,016.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$645.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$300.00
				4143-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$322.00
				4143-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$95.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$408.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,330.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,800.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$50.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$140.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20079; 3290 AL 3317 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,225.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$451.50	$0.00
				8120-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$10,891.00	$0.00
				8120-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	Movimiento Directo Automático	$752.50	$0.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$18,800.00	$0.00
				8120-43-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$376.50	$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$1,039.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$7,170.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,840.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	000000	I00132		8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,368.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$13,342.50	$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8120-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$9,226.00	$0.00
				8120-43-02-03-187	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE SEMILLAS	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$1,343.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$7,374.50	$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	$256.00	$0.00
				8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$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	$64.00	$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,543.00	$0.00
				8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$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	$300.00	$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
				8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$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	$140.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.50

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	000000	I00132		8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,891.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.50
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,800.00
				8140-43-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.50
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,170.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,840.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,368.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,342.50
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8140-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,226.00
				8140-43-02-03-187	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE SEMILLAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,374.50
				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	$256.00
				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	$480.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				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	$64.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,543.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	000000	I00132		8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				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	$300.00
				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
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				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	$140.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$13,342.50	$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	$9,226.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,039.00	$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	$9,840.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$18,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$451.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,891.00	$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	$752.50	$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	$300.00	$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	$535.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	000000	I00132		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,368.00	$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	$6,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,543.00	$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	$535.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,374.50	$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	$256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$408.00	$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	$330.00	$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	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$666.00	$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	$140.00	$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	$645.00	$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
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,342.50
				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	$9,226.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.00
				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	$9,840.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	000000	I00132		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,891.00
				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	$752.50
				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	$300.00
				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	$192.00
				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	$16,368.00
				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	$6,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,543.00
				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	$535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,374.50
				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	$256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				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	$330.00
				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	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				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	$140.00
				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	$645.00
				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
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$451.50	$0.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$10,891.00	$0.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	Movimiento Directo Automático	$752.50	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$18,800.00	$0.00
				8140-43-03-07-05	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	$1,039.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$7,170.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	000000	I00132		8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,840.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,368.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$13,342.50	$0.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8140-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$9,226.00	$0.00
				8140-43-02-03-187	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE SEMILLAS	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$1,343.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$7,374.50	$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	$256.00	$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	$480.00	$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$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	$64.00	$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,543.00	$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$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	$300.00	$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
				8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	000000	I00132		8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$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	$140.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.50
				8150-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,891.00
				8150-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.50
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,800.00
				8150-43-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.50
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,170.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,840.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,368.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,342.50
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8150-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,226.00
				8150-43-02-03-187	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE SEMILLAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,374.50
				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	$256.00
				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	$480.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	000000	I00132		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	$64.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,543.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				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	$300.00
				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
				8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				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	$140.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
							575,374.00	575,374.00
21/mar/2017	PP 000805	P02678	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1355, Pago Programado: 805	$2,320.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 805	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
21/mar/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174 Dep.22/03/2017 Mov.02475	$21,131.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174 Dep.22/03/2017 Mov.02476	$11,404.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174 Dep.22/03/2017 Mov.02477	$5,893.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174	$0.00	$18,763.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174	$0.00	$4,070.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174	$0.00	$300.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174	$0.00	-$1,892.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174	$0.00	-$5,533.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174	$0.00	$258.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	000000	I00133		4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174	$0.00	$77.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174	$0.00	$4,959.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174	$0.00	$19,719.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$18,763.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,070.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$1,892.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$5,533.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,719.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,959.00	$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,763.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,070.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,892.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,533.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,719.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8140-61-02-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,763.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,070.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$1,892.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$5,533.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,719.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,959.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				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	$18,763.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,070.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	000000	I00133		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,892.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,533.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,719.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$18,763.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,070.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$1,892.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$5,533.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,719.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,959.00	$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,763.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,070.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,892.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,533.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,719.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8150-61-02-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
							177,984.00	177,984.00
21/mar/2017	PA 001223	C01629	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1223	$2,320.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1223	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1223	$2,320.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1223	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
21/mar/2017	PP 000810	P02685	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1359, Pago Programado: 810	$2,204.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 810	$0.00	$2,204.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,204.00	2,204.00
21/mar/2017	PA 001224	C01630	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1224	$2,204.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1224	$0.00	$2,204.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1224	$2,204.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1224	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
21/mar/2017	PP 000811	P02688	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1360, Pago Programado: 811	$4,060.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 811	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
21/mar/2017	PA 001225	C01631	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1225	$4,060.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1225	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1225	$4,060.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1225	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
21/mar/2017	PP 000812	P02691	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1361, Pago Programado: 812	$580.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1361, Pago Programado: 812	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
21/mar/2017	PA 001226	C01632	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1226	$580.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1226	$0.00	$580.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1226	$580.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1226	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
21/mar/2017	PP 000813	P02694	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1362, Pago Programado: 813	$2,702.80	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1362, Pago Programado: 813	$0.00	$2,702.80
							2,702.80	2,702.80
21/mar/2017	PA 001227	C01633	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1227	$2,702.80	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001227	C01633	Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1227	$0.00	$2,702.80
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1227	$2,702.80	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1227	$0.00	$2,702.80
							5,405.60	5,405.60
21/mar/2017	PP 000814	P02697	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1363, Pago Programado: 814	$2,378.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1363, Pago Programado: 814	$0.00	$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
21/mar/2017	PA 001228	C01634	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1228	$2,378.00	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1228	$0.00	$2,378.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1228	$2,378.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1228	$0.00	$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
21/mar/2017	PP 000815	P02700	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1364, Pago Programado: 815	$942.21	$0.00
				8250-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 815	$0.00	$942.21
							942.21	942.21
21/mar/2017	PA 001229		Pago	8270-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV,	$942.21	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1229		
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1229	$942.21	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1229	$0.00	$942.21
							1,884.42	1,884.42
21/mar/2017	PP 000818	P02707	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1365, Pago Programado: 818	$522.00	$0.00
				8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1365, Pago Programado: 818	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
21/mar/2017	PP 000819	P02708	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1366, Pago Programado: 819	$812.00	$0.00
				8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1366, Pago Programado: 819	$0.00	$812.00
							812.00	812.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PP 000820	P02709	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1367, Pago Programado: 820	$696.00	$0.00
				8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1367, Pago Programado: 820	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
21/mar/2017	PA 001233	C01639	Pago	8270-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1233	$522.00	$0.00
				8270-6IVFGD-016-8016-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1233	$696.00	$0.00
				8260-6IVFGD-016-8016-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1233	$0.00	$522.00
				8260-6IVFGD-016-8016-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1233	$0.00	$812.00
				8260-6IVFGD-016-8016-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1233	$0.00	$696.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1233	$2,030.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1233	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
21/mar/2017	PP 000821	P02714	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1371, Pago Programado: 821	$2,249.19	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 821	$0.00	$2,249.19
							2,249.19	2,249.19
21/mar/2017	PP 000822	P02715	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1373, Pago Programado: 822	$831.74	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 822	$0.00	$831.74
							831.74	831.74
21/mar/2017	PP 000823	P02716	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1375, Pago Programado: 823	$831.74	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 823	$0.00	$831.74
							831.74	831.74
21/mar/2017	PA 001238	C01644	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1238	$2,249.19	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1238	$831.74	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001238	C01644	Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV,	$0.00	$2,249.19
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1238		
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1238	$0.00	$831.74
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1238	$3,912.67	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1238	$0.00	$3,912.67
							7,825.34	7,825.34
21/mar/2017	PP 000824	P02724	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1377, Pago Programado: 824	$440.01	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 824	$0.00	$440.01
							440.01	440.01
21/mar/2017	PP 000826	P02726	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1379, Pago Programado: 826	$330.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 826	$0.00	$330.00
							330.00	330.00
21/mar/2017	PP 000827	P02727	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1380, Pago Programado: 827	$470.01	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 827	$0.00	$470.01
							470.01	470.01
21/mar/2017	PP 000828	P02728	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1381, Pago Programado: 828	$653.01	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 828	$0.00	$653.01
							653.01	653.01
21/mar/2017	PA 001242		Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	$440.01	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1242		
				8270-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1242	$470.01	$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1242	$653.01	$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1242	$0.00	$440.01

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001242	C01648	Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1242	$0.00	$330.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1242	$0.00	$653.01
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1242	$1,893.03	$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: 1242	$0.00	$1,893.03
							3,786.06	3,786.06
21/mar/2017	PA 001577	C02049	Pago	8240-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$145.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$145.00
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1699, Factura: 1555	$145.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1699, Factura: 1555	$0.00	$145.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1699, Factura: 1555	$145.00	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1699, Factura: 1555	$0.00	$145.00
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$145.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$145.00
				8270-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1699 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1577	$145.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1699 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1577	$0.00	$145.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1699 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1577	$145.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1699 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1577	$0.00	$145.00
							870.00	870.00
21/mar/2017	PA 001579	C02051	Pago	8240-1REPRO-011-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$5,568.00	$0.00
				8220-1REPRO-011-0510-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$5,568.00
				8250-1REPRO-011-0510-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1701, Factura: 116	$5,568.00	$0.00
				8240-1REPRO-011-0510-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1701, Factura: 116	$0.00	$5,568.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1701, Factura: 116	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000569	COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1701, Factura: 116	$0.00	$5,568.00
				8260-1REPRO-011-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$5,568.00	$0.00
				8250-1REPRO-011-0510-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$5,568.00
				8260-1REPRO-011-0510-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1701 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V., Pago: 1579	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000569	COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1701 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V., Pago: 1579	$5,568.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001579	C02051	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1701 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A.	$0.00	$5,568.00
							33,408.00	33,408.00
21/mar/2017	OC 000848		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	$1,769.65	$0.00
							1,769.65	1,769.65
21/mar/2017	CO 001713		Compra	8250-6IVFGD-022-0322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: 416 IVFGD, 570 VERONICA GD Compra : 1713 Factura: 416 IVFGD, 570 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	$1,769.65	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1713 Factura: 416 IVFGD, 570 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	$1,769.65	$0.00
				2112-1-000570	VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	GD Compra : 1713 Factura: 416 IVFGD, 570 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	$0.00	$1,769.65
							3,539.30	3,539.30
21/mar/2017	PA 001597	C02069	Pago	8240-1REPRO-008-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GC	$87.00	$0.00
				8220-1REPRO-008-0108-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$87.00
				8250-1REPRO-008-0108-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1719, Factura: A3940	$87.00	$0.00
				8240-1REPRO-008-0108-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1719, Factura: A3940	$0.00	$87.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Folio: 1719, Factura: A3940	$87.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Folio: 1719, Factura: A3940	$0.00	$87.00
				8260-1REPRO-008-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GE	$87.00	$0.00
				8250-1REPRO-008-0108-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$87.00
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1719 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1597		
				8260-1REPRO-008-0108-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1719 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1597	$0.00	$87.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP Directo 1719 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1597	$87.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1719 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1597	$0.00	$87.00
							522.00	522.00
21/mar/2017	PA 001598	C02071	Pago	8240-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$12,760.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001598	C02071	Pago	8220-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$12,760.00
				8250-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1720, Factura: A3941	$12,760.00	$0.00
				8240-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1720, Factura: A3941	$0.00	$12,760.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E	GD Folio: 1720, Factura: A3941	$12,760.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Folio: 1720, Factura: A3941	$0.00	$12,760.00
				8260-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$12,760.00	$0.00
				8250-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$12,760.00
				8270-1REPRO-002-0302-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1720 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1598	$12,760.00	$0.00
						GP Directo 1720 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1598		
						GP Directo 1720 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1598		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1720 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1598	$0.00	$12,760.00
							76,560.00	76,560.00
21/mar/2017	PA 001599	C02072	Pago	8240-1REPRO-025-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GC	$116.00	$0.00
				8220-1REPRO-025-5425-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8250-1REPRO-025-5425-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1721, Factura: A3942	$116.00	$0.00
				8240-1REPRO-025-5425-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1721, Factura: A3942	$0.00	$116.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Folio: 1721, Factura: A3942	$116.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Folio: 1721, Factura: A3942	$0.00	$116.00
				8260-1REPRO-025-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GE	$116.00	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$116.00
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1721 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1599		
				8260-1REPRO-025-5425-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1721 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1599	$0.00	$116.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP Directo 1721 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1599	$116.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1721 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1599	$0.00	$116.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							696.00	696.00
21/mar/2017	PA 001600	C02073	Pago	8240-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$121.93	$0.00
				8220-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$121.93
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1722, Factura: MTR11679	$121.93	$0.00
				8240-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1722, Factura: MTR11679	$0.00	$121.93
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1722, Factura: MTR11679	$121.93	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1722, Factura: MTR11679	$0.00	$121.93
				8260-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$121.93	$0.00
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$121.93
						GP Directo 1722 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1600		
				8260-1REPRO-004-1304-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1722 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1600	$0.00	$121.93
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1722 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1600	$121.93	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1722 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1600	$0.00	$121.93
							731.58	731.58
21/mar/2017	PA 001602	C02075	Pago	8240-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$706.21	$0.00
				8220-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$706.21
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1724, Factura: MTR11683	$706.21	$0.00
				8240-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1724, Factura: MTR11683	$0.00	$706.21
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1724, Factura: MTR11683	$706.21	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1724, Factura: MTR11683	$0.00	$706.21
				8260-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$706.21	$0.00
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$706.21
						GP Directo 1724 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1602		
				8260-1REPRO-004-1304-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1724 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1602	$0.00	$706.21
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1724 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1602	$706.21	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1724 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1602	$0.00	$706.21
							4,237.26	4,237.26
21/mar/2017	PA 001604	C02078	Pago	8240-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GC	$1,194.57	$0.00
				8220-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GC	$0.00	$1,194.57
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1726, Factura: MTR11689	$1,194.57	$0.00
				8240-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1726, Factura: MTR11689	$0.00	$1,194.57
				5121-2171	MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 1726, Factura: MTR11689	$1,194.57	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1726, Factura: MTR11689	$0.00	$1,194.57

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001604	C02078	Pago	8260-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE	$1,194.57	$0.00
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE	$0.00	$1,194.57
						GP Directo 1726 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1604		
				8260-1REPRO-004-1304-2171-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Directo 1726 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1604	$0.00	$1,194.57
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1726 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1604	$1,194.57	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1726 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1604	$0.00	$1,194.57
							7,167.42	7,167.42
21/mar/2017	PA 001605	C02079	Pago	8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$594.67	$0.00
				8220-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$594.67
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1727, Factura: MTR11708	$594.67	$0.00
				8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1727, Factura: MTR11708	$0.00	$594.67
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1727, Factura: MTR11708	$594.67	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1727, Factura: MTR11708	$0.00	$594.67
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$594.67	$0.00
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$594.67
						GP Directo 1727 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1605		
				8260-1REPRO-008-0108-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1727 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1605	$0.00	$594.67
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1727 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1605	$594.67	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1727 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1605	$0.00	$594.67
							3,568.02	3,568.02
21/mar/2017	PA 001606	C02080	Pago	8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$464.41	$0.00
				8220-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$464.41
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1728, Factura: MTR11702	$464.41	$0.00
				8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1728, Factura: MTR11702	$0.00	$464.41
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1728, Factura: MTR11702	$464.41	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1728, Factura: MTR11702	$0.00	$464.41
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$464.41	$0.00
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$464.41
						GP Directo 1728 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1606		
				8260-1REPRO-008-0108-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1728 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1606	$0.00	$464.41
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1728 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1606	$464.41	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1728 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1606	$0.00	$464.41

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,786.46	2,786.46
21/mar/2017	PA 001607	C02081	Pago	8240-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$1,509.83	$0.00
				8220-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$1,509.83
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1729, Factura: MTR11680	$1,509.83	$0.00
				8240-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1729, Factura: MTR11680	$0.00	$1,509.83
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1729, Factura: MTR11680	$1,509.83	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1729, Factura: MTR11680	$0.00	$1,509.83
				8260-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$1,509.83	$0.00
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$1,509.83
						GP Directo 1729 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1607		
				8260-1REPRO-004-1304-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1729 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1607	$0.00	$1,509.83
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1729 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1607	$1,509.83	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1729 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1607	$0.00	$1,509.83
							9,058.98	9,058.98
21/mar/2017	PA 001608	C02082	Pago	8240-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GC	$346.36	$0.00
				8220-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GC	$0.00	$346.36
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1730, Factura: MTR11687	$346.36	$0.00
				8240-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1730, Factura: MTR11687	$0.00	$346.36
				5121-2171	MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 1730, Factura: MTR11687	$346.36	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1730, Factura: MTR11687	$0.00	$346.36
				8260-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE	$346.36	$0.00
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE	$0.00	$346.36
						GP Directo 1730 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1608		
				8260-1REPRO-004-1304-2171-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Directo 1730 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1608	$0.00	$346.36
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1730 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1608	$346.36	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1730 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1608	$0.00	$346.36
							2,078.16	2,078.16
21/mar/2017	PA 001610	C02084	Pago	8240-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$1,292.32	$0.00
				8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$1,292.32
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1732, Factura: MTR11675	$1,292.32	$0.00
				8240-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1732, Factura: MTR11675	$0.00	$1,292.32
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1732, Factura: MTR11675	$1,292.32	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1732, Factura: MTR11675	$0.00	$1,292.32

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001610	C02084	Pago	8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$1,292.32	$0.00
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$1,292.32
						GP Directo 1732 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1610		
				8260-1REPRO-013-0613-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1732 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1610	$0.00	$1,292.32
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1732 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1610	$1,292.32	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1732 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1610	$0.00	$1,292.32
							7,753.92	7,753.92
21/mar/2017	PA 001611	C02085	Pago	8240-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GC	$926.98	$0.00
				8220-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GC	$0.00	$926.98
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1733, Factura: MTR11681	$926.98	$0.00
				8240-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1733, Factura: MTR11681	$0.00	$926.98
				5121-2171	MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 1733, Factura: MTR11681	$926.98	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1733, Factura: MTR11681	$0.00	$926.98
				8260-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE	$926.98	$0.00
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE	$0.00	$926.98
						GP Directo 1733 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1611		
				8260-1REPRO-004-1304-2171-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Directo 1733 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1611	$0.00	$926.98
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1733 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1611	$926.98	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1733 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1611	$0.00	$926.98
							5,561.88	5,561.88
21/mar/2017	PA 001612	C02086	Pago	8240-1REPRO-025-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$5,252.09	$0.00
				8220-1REPRO-025-5425-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,252.09
				8250-1REPRO-025-5425-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1734, Factura: MTR11610	$5,252.09	$0.00
				8240-1REPRO-025-5425-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1734, Factura: MTR11610	$0.00	$5,252.09
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1734, Factura: MTR11610	$5,252.09	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1734, Factura: MTR11610	$0.00	$5,252.09
				8260-1REPRO-025-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$5,252.09	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,252.09
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1734 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1612		
				8260-1REPRO-025-5425-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1734 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1612	$0.00	$5,252.09

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001612	C02086	Pago	2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1734 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, GP Directo 1734 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1612	$5,252.09	$0.00
							31,512.54	31,512.54
21/mar/2017	PA 001613	C02087	Pago	8240-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$1,933.17	$0.00
				8220-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$1,933.17
				8250-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1735, Factura: MTR11632	$1,933.17	$0.00
				8240-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1735, Factura: MTR11632	$0.00	$1,933.17
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1735, Factura: MTR11632	$1,933.17	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1735, Factura: MTR11632	$0.00	$1,933.17
				8260-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$1,933.17	$0.00
				8250-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$1,933.17
						GP Directo 1735 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1613		
				8260-1REPRO-026-5426-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1735 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1613	$0.00	$1,933.17
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1735 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1613	$1,933.17	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1735 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1613	$0.00	$1,933.17
							11,599.02	11,599.02
21/mar/2017	PA 001614	C02088	Pago	8240-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$249.06	$0.00
				8220-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$249.06
				8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1736, Factura: MTR11613	$249.06	$0.00
				8240-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1736, Factura: MTR11613	$0.00	$249.06
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1736, Factura: MTR11613	$249.06	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1736, Factura: MTR11613	$0.00	$249.06
				8260-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$249.06	$0.00
				8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$249.06
						GP Directo 1736 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1614		
				8260-1REPRO-015-0315-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1736 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1614	$0.00	$249.06
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1736 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1614	$249.06	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1736 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1614	$0.00	$249.06
							1,494.36	1,494.36
21/mar/2017	PA 001615	C02089	Pago	8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$2,292.07	$0.00
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$2,292.07

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001615	C02089	Pago	8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1737, Factura: 1026	$2,292.07	$0.00
				8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1737, Factura: 1026	$0.00	$2,292.07
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1737, Factura: 1026	$2,292.07	$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Folio: 1737, Factura: 1026	$0.00	$2,292.07
				8260-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$2,292.07	$0.00
				8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$2,292.07
						GP Directo 1737 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1615		
				8260-1REPRO-006-0906-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1737 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1615	$0.00	$2,292.07
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP Directo 1737 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1615	$2,292.07	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1737 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1615	$0.00	$2,292.07
							13,752.42	13,752.42
21/mar/2017	PA 001616	C02090	Pago	8240-1REPRO-010-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$3,129.68	$0.00
				8220-1REPRO-010-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$3,129.68
				8250-1REPRO-010-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1738, Factura: 116	$3,129.68	$0.00
				8240-1REPRO-010-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1738, Factura: 116	$0.00	$3,129.68
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1738, Factura: 116	$3,129.68	$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Folio: 1738, Factura: 116	$0.00	$3,129.68
				8260-1REPRO-010-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$3,129.68	$0.00
				8250-1REPRO-010-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$3,129.68
				8270-1REPRO-010-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1738 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1616	$3,129.68	$0.00
				8260-1REPRO-010-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1738 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1616	$0.00	$3,129.68
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GP Directo 1738 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1616	$3,129.68	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1738 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1616	$0.00	$3,129.68
							18,778.08	18,778.08
21/mar/2017	PA 001617	C02091	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$5,241.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,241.00
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1739, Factura: 1545	$5,241.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Folio: 1739, Factura: 1545	$0.00	$5,241.00
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1739, Factura: 1545	$5,241.00	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1739, Factura: 1545	$0.00	$5,241.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$5,241.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,241.00
				8270-1REPRO-003-0503-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GP Directo 1739 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1617	$5,241.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001617	C02091	Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP Directo 1739 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1617	$0.00	$5,241.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1739 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1617	$5,241.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1739 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1617	$0.00	$5,241.00
							31,446.00	31,446.00
21/mar/2017	PA 001618	C02092	Pago	8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$240.00	$0.00
				8220-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$240.00
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1740, Factura: 1596	$240.00	$0.00
				8240-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1740, Factura: 1596	$0.00	$240.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1740, Factura: 1596	$240.00	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1740, Factura: 1596	$0.00	$240.00
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$240.00	$0.00
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$240.00
				8270-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1740 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1618	$240.00	$0.00
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1740 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1618	$0.00	$240.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1740 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1618	$240.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1740 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1618	$0.00	$240.00
							1,440.00	1,440.00
21/mar/2017	PA 001619	C02093	Pago	8240-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$162.50	$0.00
				8220-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$162.50
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1741, Factura: 1542	$162.50	$0.00
				8240-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1741, Factura: 1542	$0.00	$162.50
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1741, Factura: 1542	$162.50	$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Folio: 1741, Factura: 1542	$0.00	$162.50
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$162.50	$0.00
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$162.50
				8270-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1741 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1619	$162.50	$0.00
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1741 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1619	$0.00	$162.50
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GP Directo 1741 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1619	$162.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1741 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1619	$0.00	$162.50
							975.00	975.00
21/mar/2017	PA 001620	C02094	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$229.01	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$229.01
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1742, Factura: 126	$229.01	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1742, Factura: 126	$0.00	$229.01

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001620	C02094	Pago	5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1742, Factura: 126	$229.01	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1742, Factura: 126	$0.00	$229.01
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$229.01	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$0.00	$229.01
					Corriente			
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP Directo 1742 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI,		
					Corriente	Pago: 1620		
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP Directo 1742 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI,	$0.00	$229.01
					Corriente	Pago: 1620		
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1742 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI,	$229.01	$0.00
						Pago: 1620		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1742 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI,	$0.00	$229.01
						Pago: 1620		
							1,374.06	1,374.06
21/mar/2017	PA 001621	C02095	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$4,070.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	$0.00	$4,070.00
					Corriente			
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1743, Factura: 108	$4,070.00	$0.00
					Corriente			
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 1743, Factura: 108	$0.00	$4,070.00
					Corriente			
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 1743, Factura: 108	$4,070.00	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1743, Factura: 108	$0.00	$4,070.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$4,070.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	$0.00	$4,070.00
					Corriente			
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP Directo 1743 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI,		
					Corriente	Pago: 1621		
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP Directo 1743 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI,	$0.00	$4,070.00
					Corriente	Pago: 1621		
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1743 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI,	$4,070.00	$0.00
						Pago: 1621		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1743 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI,	$0.00	$4,070.00
						Pago: 1621		
							24,420.00	24,420.00
21/mar/2017	PA 001622	C02096	Pago	8240-1REPRO-022-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$149.00	$0.00
				8220-1REPRO-022-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC	$0.00	$149.00
				8250-1REPRO-022-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1744, Factura: 113	$149.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001622	C02096	Pago	8240-1REPRO-022-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Folio: 1744, Factura: 113	$0.00	$149.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Folio: 1744, Factura: 113	$149.00	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1744, Factura: 113	$0.00	$149.00
				8260-1REPRO-022-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$149.00	$0.00
				8250-1REPRO-022-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE	$0.00	$149.00
				8270-1REPRO-022-0322-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GP Directo 1744 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1622	$149.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP Directo 1744 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1622		
						GP Directo 1744 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1622		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1744 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1622	$0.00	$149.00
							894.00	894.00
21/mar/2017	PA 001623	C02097	Pago	8240-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$1,021.64	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,021.64
				8250-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1745, Factura: MTR11618	$1,021.64	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1745, Factura: MTR11618	$0.00	$1,021.64
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1745, Factura: MTR11618	$1,021.64	$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 1745, Factura: MTR11618	$0.00	$1,021.64
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$1,021.64	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,021.64
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1745 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1623		
				8260-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1745 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1623	$0.00	$1,021.64
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 1745 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1623	$1,021.64	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1745 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1623	$0.00	$1,021.64
							6,129.84	6,129.84
21/mar/2017	PA 001624		Pago	8240-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$529.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001624	C02098	Pago	8220-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$529.00
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1746, Factura: 25569	$529.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1746, Factura: 25569	$0.00	$529.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1746, Factura: 25569	$529.00	$0.00
				2112-1-000246	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1746, Factura: 25569	$0.00	$529.00
				8260-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$529.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$529.00
				8270-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1746 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1624	$529.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1746 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1624	$0.00	$529.00
				2112-1-000246	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP Directo 1746 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1624	$529.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1746 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1624	$0.00	$529.00
							3,174.00	3,174.00
21/mar/2017	PA 001625	C02099	Pago	8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$52.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$52.00
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1747, Factura: 25570	$52.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1747, Factura: 25570	$0.00	$52.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1747, Factura: 25570	$52.00	$0.00
				2112-1-000246	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1747, Factura: 25570	$0.00	$52.00
				8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$52.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$52.00
				8270-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1747 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1625	$52.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1747 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1625	$0.00	$52.00
				2112-1-000246	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP Directo 1747 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1625	$52.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1747 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1625	$0.00	$52.00
							312.00	312.00
21/mar/2017	PA 001626	C02100	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$7,057.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$7,057.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1748, Factura: 25	$7,057.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1748, Factura: 25	$0.00	$7,057.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1748, Factura: 25	$7,057.00	$0.00
				2112-1-000564	KARINA ORTEGA GARCIA	GD Folio: 1748, Factura: 25	$0.00	$7,057.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001626	C02100	Pago	8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$7,057.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$7,057.00
				8270-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1748 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1626	$7,057.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1748 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1626	$0.00	$7,057.00
				2112-1-000564	KARINA ORTEGA GARCIA	GP Directo 1748 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1626	$7,057.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1748 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1626	$0.00	$7,057.00
							42,342.00	42,342.00
21/mar/2017	PA 001627	C02101	Pago	8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$3,328.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	$0.00	$3,328.00
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1749, Factura: 26	$3,328.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1749, Factura: 26	$0.00	$3,328.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1749, Factura: 26	$3,328.00	$0.00
				2112-1-000564	KARINA ORTEGA GARCIA	GD Folio: 1749, Factura: 26	$0.00	$3,328.00
				8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$3,328.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	$0.00	$3,328.00
				8270-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1749 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1627	$3,328.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1749 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1627	$0.00	$3,328.00
				2112-1-000564	KARINA ORTEGA GARCIA	GP Directo 1749 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1627	$3,328.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1749 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1627	$0.00	$3,328.00
							19,968.00	19,968.00
21/mar/2017	PA 001628	C02102	Pago	8240-1REPRO-025-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$4,640.00	$0.00
				8220-1REPRO-025-5425-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,640.00
				8250-1REPRO-025-5425-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1750, Factura: 27	$4,640.00	$0.00
				8240-1REPRO-025-5425-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1750, Factura: 27	$0.00	$4,640.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1750, Factura: 27	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GD Folio: 1750, Factura: 27	$0.00	$4,640.00
				8260-1REPRO-025-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$4,640.00	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,640.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1750 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 1628		
				8260-1REPRO-025-5425-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1750 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 1628	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	GP Directo 1750 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 1628	$4,640.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001628	C02102	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1750 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO,	$0.00	$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
21/mar/2017	PA 001630	C02104	Pago	8240-1REPRO-001-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC	$28,205.86	$0.00
				8220-1REPRO-001-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC	$0.00	$28,205.86
				8250-1REPRO-001-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 1752, Factura: 2186	$28,205.86	$0.00
				8240-1REPRO-001-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 1752, Factura: 2186	$0.00	$28,205.86
				5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Folio: 1752, Factura: 2186	$28,205.86	$0.00
				2112-1-000118	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	GD Folio: 1752, Factura: 2186	$0.00	$28,205.86
				8260-1REPRO-001-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE	$28,205.86	$0.00
				8250-1REPRO-001-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE	$0.00	$28,205.86
						GP Directo 1752 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 1630		
				8260-1REPRO-001-0101-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Directo 1752 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 1630	$0.00	$28,205.86
				2112-1-000118	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	GP Directo 1752 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 1630	$28,205.86	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1752 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 1630	$0.00	$28,205.86
							169,235.16	169,235.16
21/mar/2017	PA 001631	C02105	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$443.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$443.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1753, Factura: 134	$443.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1753, Factura: 134	$0.00	$443.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1753, Factura: 134	$443.00	$0.00
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA	GD Folio: 1753, Factura: 134	$0.00	$443.00
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$443.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$443.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1753 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1631		
				8260-1REPRO-012-0812-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1753 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1631	$0.00	$443.00
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA		$443.00	$0.00
				2112-1-000444	CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA		$0.00	$40.00
						GP Directo 1753 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1631		
							2,658.00	2,658.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001633	C02108	Pago	8240-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$4,788.00	$0.00
				8220-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,788.00
				8250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1755, Factura: 7	$4,788.00	$0.00
				8240-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1755, Factura: 7	$0.00	$4,788.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1755, Factura: 7	$4,788.00	$0.00
				2112-1-000571	DANIEL QUISPE RAMIREZ	GD Folio: 1755, Factura: 7	$0.00	$4,788.00
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$4,788.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$4,788.00
				8270-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1755 DANIEL QUISPE RAMIREZ, Pago: 1633	$4,788.00	$0.00
				8260-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1755 DANIEL QUISPE RAMIREZ, Pago: 1633	$0.00	$4,788.00
				2112-1-000571	DANIEL QUISPE RAMIREZ	GP Directo 1755 DANIEL QUISPE RAMIREZ, Pago: 1633	$4,788.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1755 DANIEL QUISPE RAMIREZ, Pago: 1633	$0.00	$4,788.00
							28,728.00	28,728.00
21/mar/2017	PA 001634	C02109	Pago	8240-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$9,280.00	$0.00
				8220-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$9,280.00
				8250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1756, Factura: 279	$9,280.00	$0.00
				8240-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1756, Factura: 279	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1756, Factura: 279	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000472	ROBERTO GONZALEZ FLORES	GD Folio: 1756, Factura: 279	$0.00	$9,280.00
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$9,280.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$9,280.00
				8270-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1756 ROBERTO GONZALEZ FLORES, Pago: 1634	$9,280.00	$0.00
				8260-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1756 ROBERTO GONZALEZ FLORES, Pago: 1634	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000472	ROBERTO GONZALEZ FLORES	GP Directo 1756 ROBERTO GONZALEZ FLORES, Pago: 1634	$9,280.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1756 ROBERTO GONZALEZ FLORES, Pago: 1634	$0.00	$9,280.00
							55,680.00	55,680.00
21/mar/2017	PA 001636	C02111	Pago	8240-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$8,120.00	$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$8,120.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001636	C02111	Pago	8250-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Folio: 1758, Factura: 6A	$8,120.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1758, Factura: 6A	$0.00	$8,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1758, Factura: 6A	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000546	OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ	GD Folio: 1758, Factura: 6A	$0.00	$8,120.00
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$8,120.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$8,120.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1758 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 1636		
				8260-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1758 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 1636	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000546	OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ	GP Directo 1758 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 1636	$8,120.00	$0.00
				2117-01-02-01-17	I.S.R. Servicios Profesionales REPO 2017		$0.00	$700.00
							48,720.00	48,720.00
21/mar/2017	PA 001638	C02113	Pago	8240-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$1,763.20	$0.00
				8220-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,763.20
				8250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1760, Factura: 748	$1,763.20	$0.00
				8240-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1760, Factura: 748	$0.00	$1,763.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1760, Factura: 748	$1,763.20	$0.00
				2112-1-000219	MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO	GD Folio: 1760, Factura: 748	$0.00	$1,763.20
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$1,763.20	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,763.20
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1760 MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO, Pago: 1638		
				8260-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1760 MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO, Pago: 1638	$0.00	$1,763.20
				2112-1-000219	MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO	GP Directo 1760 MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO, Pago: 1638	$1,763.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1760 MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO, Pago: 1638	$0.00	$1,763.20
							10,579.20	10,579.20
21/mar/2017	PA 001639	C02114	Pago	8240-1REPRO-012-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO G. Corriente	GC	$17,400.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO G. Corriente	GC	$0.00	$17,400.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001639	C02114	Pago	8250-1REPRO-012-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO G. Corriente	GD Folio: 1761, Factura: 4757	$17,400.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO G. Corriente	GD Folio: 1761, Factura: 4757	$0.00	$17,400.00
				5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 1761, Factura: 4757	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 1761, Factura: 4757	$0.00	$17,400.00
				8260-1REPRO-012-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO G. Corriente	GE	$17,400.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO G. Corriente	GE	$0.00	$17,400.00
				8270-1REPRO-012-0812-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL	GP Directo 1761 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1639	$17,400.00	$0.00
					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO G. Corriente	GP Directo 1761 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1639		
						GP Directo 1761 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1639		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1761 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1639	$0.00	$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
21/mar/2017	PA 001644	C02119	Pago	8240-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$55,000.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$55,000.00
				8250-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1766, Factura: 49A	$55,000.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1766, Factura: 49A	$0.00	$55,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1766, Factura: 49A	$55,000.00	$0.00
				2112-1-000267	HECTOR RICARDO CANO PEÑA	GD Folio: 1766, Factura: 49A	$0.00	$55,000.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$55,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$55,000.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1766 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 1644		
				8260-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1766 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 1644	$0.00	$55,000.00
				2112-1-000267	HECTOR RICARDO CANO PEÑA	GP Directo 1766 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 1644	$55,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1766 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 1644	$0.00	$55,000.00
							330,000.00	330,000.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001646	C02121	Pago	8240-1REPRO-006-	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC	$266,800.00	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-3261-1	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC	$0.00	$266,800.00
				8250-1REPRO-006-0906-3261-1	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Folio: 1768, Factura: 4747	$266,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-3261-1	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Folio: 1768, Factura: 4747	$0.00	$266,800.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	GD Folio: 1768, Factura: 4747	$266,800.00	$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 1768, Factura: 4747	$0.00	$266,800.00
				8260-1REPRO-006-	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE	$266,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-3261-1	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE	$0.00	$266,800.00
					ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP Directo 1768 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1646		
				8260-1REPRO-006-0906-3261-1	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP Directo 1768 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1646	$0.00	$266,800.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 1768 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1646	$266,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1768 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1646	$0.00	$266,800.00
							1,600,800.00	1,600,800.00
21/mar/2017	000000	D00900		2112-2-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10214 (PROV) P09914 14/11/2016	$857.00	$0.00
				1112-01-22-14-02-02	FAFM 2014 Banorte Cta. 0460119498	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10214 (PROV) P09914 14/11/2016 (REINTEGRO 21/0317)	$857.00	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10214 (PROV) P09914 14/11/2016	$0.00	$857.00
							1,714.00	1,714.00
21/mar/2017	PP 000870	P02861	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1774, Pago Programado: 870	$26,123.20	$0.00
				8250-6FIEPS-019-8019-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GE Compra : 1774, Pago Programado: 870	$0.00	$26,123.20
							26,123.20	26,123.20
21/mar/2017	PA 001652		Pago	8270-6FIEPS-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio	$26,123.20	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1652		
				2112-1-000570	VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1652	$26,123.20	$0.00
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1652	$0.00	$26,123.20

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2017	PA 001652	C02146	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$26,123.20	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$0.00	$26,123.20
							78,369.60	78,369.60
21/mar/2017	000000	D00972		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017	$1,000,013.09	$0.00
					Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470 (Inversión)	REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO. 2047300158		
							1,000,013.09	1,000,013.09
22/mar/2017	000000	I00140		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Dep.23/03/2017 Mov.02501	$87,900.52	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Dep.23/03/2017 Mov.02496	$800,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Transf.16-marzo-2017	$26,160,079.42	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 TPV.(22-marzo-2017)	$8,136.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$3,226.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$3,291.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$2,644.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$4,043.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$3,912.00	$0.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$240.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$320.00
				4143-01-05-13	ESPACIO NUEVO EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$4,500.00
				4143-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$752.50
				4143-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$1,264.50
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$3,150.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$250.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$1,870.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$1,950.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$550.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00140		4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189	$0.00	$6,000.00
					CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189		
					PUBLICOS	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$900.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$26,160,079.42
				4151-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$1,800.00
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$600.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$17,117.00
				4143-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189	$0.00	$3,532.00
					FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
				4143-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189	$0.00	$1,336.00
					FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
					PERMISO O LICENCIA PARA	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189		
					FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
					PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189		
					URBANA	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189	$0.00	$3,476.00
					ABARROTES Y VINATERIA	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
				4143-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$30.00
				4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189	$0.00	$534.00
					PAPELERIAS E INTERNET	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
				4143-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189	$0.00	$534.00
					Y NOVEDADES	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
				4143-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189	$0.00	$940.00
					MECANICO Y/O ELECTRICO	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
				4143-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189	$0.00	$1,248.00
					TLAPALERIA	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
				4143-02-05-09	PUBLICIDAD EN VOLANTES Y/O FOLLETOS	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$15,000.00
				4169-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$280.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189	$0.00	$450.00
					Y LUGARES PÚBLICOS	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
				4151-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189	$0.00	$500.00
					MUNICIPAL	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189	$0.00	$2,500.00
					FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189		
					DE BELLEZA	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189	$0.00	$74.00
					URBANA	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 TRASLADO DE PENCA DE MAGUEY O CUALQUIER ART. NATURAL		
				4143-02-03-144	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189	$0.00	$3,100.00
					ELECTRICO	AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00140		4143-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$712,981.88
				4143-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$700.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$1,970.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$325.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337	$0.00	$5,214.00
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,124.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$64.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$128.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$320.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$440.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$285.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$9,833.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$775.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$889.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$4,420.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$900.00
				4143-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$30.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,710.00
				4143-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$102.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,600.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00140		4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$280.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$100.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$500.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20198; 3318 AL 3337 Sobran en Caja	$0.00	$5.50
				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	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$102.00	$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	$280.00	$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	$500.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$5.50	$0.00
				8120-43-02-05-09	PUBLICIDAD EN VOLANTES Y/O FOLLETOS	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-51-01-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-02-03-215	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8120-43-02-03-144	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$712,981.88	$0.00
				8120-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$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	$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	$320.00	$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	$285.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,833.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00140		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	$889.00	$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	$900.00	$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	$320.00	$0.00
				8120-43-01-05-13	ESPACIO NUEVO EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	$752.50	$0.00
				8120-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$1,264.50	$0.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$26,160,079.42	$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	$600.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$17,117.00	$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$3,532.00	$0.00
				8120-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				8120-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$87,029.64	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				8120-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				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	$1,710.00
				8140-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00140		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	$100.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.50
				8140-43-02-05-09	PUBLICIDAD EN VOLANTES Y/O FOLLETOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-51-01-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-02-03-215	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8140-43-02-03-144	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712,981.88
				8140-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				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	$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	$320.00
				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	$285.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,833.00
				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	$889.00
				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	$900.00
				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	$320.00
				8140-43-01-05-13	ESPACIO NUEVO EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.50
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.50
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00140		8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,160,079.42
				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	$600.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,117.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,029.64
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				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	$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	$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	$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	$17,117.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$325.00	$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
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00140		1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$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	$1,710.00	$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	$280.00	$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	$15,000.00	$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	$320.00	$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	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$712,981.88	$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	$1,970.00	$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	$1,124.00	$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	$6,000.00	$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	$285.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,833.00	$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	$889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87,029.64	$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	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$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	$1,264.50	$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	$900.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00140		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,160,079.42	$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	$3,532.00	$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	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$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	$534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.00	$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	$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	$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	$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	$17,117.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				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	$1,710.00
				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	$280.00
				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	$15,000.00
				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	$320.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00140		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	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712,981.88
				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	$1,970.00
				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	$1,124.00
				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	$6,000.00
				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	$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,833.00
				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	$889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,029.64
				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	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				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	$1,264.50
				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	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,160,079.42
				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	$3,532.00
				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	$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				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	$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				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	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$102.00	$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	$280.00	$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	$500.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00140		8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$5.50	$0.00
				8140-43-02-05-09	PUBLICIDAD EN VOLANTES Y/O FOLLETOS	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-51-01-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-02-03-215	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8140-43-02-03-144	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$712,981.88	$0.00
				8140-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$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	$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	$320.00	$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	$285.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,833.00	$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	$889.00	$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	$900.00	$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	$320.00	$0.00
				8140-43-01-05-13	ESPACIO NUEVO EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	$752.50	$0.00
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$1,264.50	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00140		8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$26,160,079.42	$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	$600.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$17,117.00	$0.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$3,532.00	$0.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$87,029.64	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				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	$1,710.00
				8150-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				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	$280.00
				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	$500.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.50
				8150-43-02-05-09	PUBLICIDAD EN VOLANTES Y/O FOLLETOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8150-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-51-01-01-02-06	CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-02-03-215	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00140		8150-43-02-03-144	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712,981.88
				8150-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				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	$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	$320.00
				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	$285.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,833.00
				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	$889.00
				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	$900.00
				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	$320.00
				8150-43-01-05-13	ESPACIO NUEVO EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.50
				8150-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.50
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,160,079.42
				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	$600.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,117.00
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.00
				8150-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00140		8150-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,029.64
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				8150-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
							108,292,933.76	108,292,933.76
22/mar/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20259 Dep.23/03/2017 Mov.02498	$1,061.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20259 Dep.23/03/2017 Mov.02499	$4,604.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20259 Dep.23/03/2017 Mov.02500	$19,982.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20259 Dep.23/03/2017 Mov.02495	$11,101.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20259	$0.00	$39,537.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20259	$0.00	$7,429.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20259	$0.00	$2,250.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20259	$0.00	-$4,343.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20259	$0.00	-$6,594.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20259	$0.00	$2,568.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20259	$0.00	$4,287.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20259	$0.00	$20,866.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$39,537.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,429.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$4,343.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$6,594.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$20,866.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$2,568.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00141		8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,287.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,537.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,343.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,594.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,866.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,287.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$4,343.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,568.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,866.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$6,594.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,537.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,429.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,287.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,343.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,866.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,594.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,537.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,287.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$39,537.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,429.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$4,343.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$6,594.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$20,866.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$2,568.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,287.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,537.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,343.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,594.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,866.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	000000	I00141		8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,287.00
							264,000.00	264,000.00
22/mar/2017	PA 001487	C01936	Pago	8240-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$5,028.01	$0.00
				8220-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	$0.00	$5,028.01
				1028-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8250-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1610, Factura: SM263	$5,028.01	$0.00
				1028-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8240-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1610, Factura: SM263	$0.00	$5,028.01
				1028-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1610, Factura: SM263	$5,028.01	$0.00
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1610, Factura: SM263	$0.00	$5,028.01
				8260-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$5,028.01	$0.00
				8250-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	$0.00	$5,028.01
				1028-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1610 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,		
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Pago: 1487		
				8260-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1610 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,	$0.00	$5,028.01
				1028-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Pago: 1487		
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.		$5,028.01	$0.00
						GP Directo 1610 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,		
						Pago: 1487		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		$5,028.01	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	14/03/2017	$0.00	$5,028.01
							35,196.07	35,196.07
22/mar/2017	GP 000365	C01997	Gasto Pagado	8240-1REPRO-017-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$2,200.00	$0.00
				8220-1REPRO-017-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$2,200.00
				8250-1REPRO-017-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	$2,200.00	$0.00
				8240-1REPRO-017-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$2,200.00
				5112-1221	PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 359	$2,200.00	$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 359	$0.00	$2,200.00
				8260-1REPRO-017-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$2,200.00	$0.00
				1317-1221-1				
				8250-1REPRO-017-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$2,200.00
				8270-1REPRO-017-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 359 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 365	$2,200.00	$0.00
				8260-1REPRO-017-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 359 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 365	$0.00	$2,200.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 359 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 365	$2,200.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 359 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 365	$0.00	$2,200.00
							13,200.00	13,200.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	PA	001635	Pago	8240-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$22,040.00	$0.00
		C02110		8220-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$22,040.00
				8250-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1757, Factura: 86	$22,040.00	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1757, Factura: 86	$0.00	$22,040.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1757, Factura: 86	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000546	OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ	GD Folio: 1757, Factura: 86	$0.00	$22,040.00
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$22,040.00	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$22,040.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1757 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 1635		
				8260-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1757 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 1635	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000546	OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ		$22,040.00	$0.00
						GP Directo 1757 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 1635		
				2117-01-02-01-17	I.S.R. Servicios Profesionales REPO 2017		$0.00	$1,900.00
							132,240.00	132,240.00
22/mar/2017	PA	001642	Pago	8240-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$1,100,840.00	$0.00
		C02117		8220-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,100,840.00
				8250-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1764, Factura: 3502	$1,100,840.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1764, Factura: 3502	$0.00	$1,100,840.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1764, Factura: 3502	$1,100,840.00	$0.00
				2112-1-000434	ERIKA CERON RAMIREZ	GD Folio: 1764, Factura: 3502	$0.00	$1,100,840.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$1,100,840.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,100,840.00
				8270-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1764 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1642	$1,100,840.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1764 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1642	$0.00	$1,100,840.00
				2112-1-000434	ERIKA CERON RAMIREZ	GP Directo 1764 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1642	$1,100,840.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1764 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1642	$0.00	$1,100,840.00
							6,605,040.00	6,605,040.00
22/mar/2017	GP	000374	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GC	$4,000.00	$0.00
		C02129		8220-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GC	$0.00	$4,000.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar/2017	GP 000374	C02129	Gasto Pagado	8250-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GD Folio: 368	$4,000.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GD Folio: 368	$0.00	$4,000.00
				5241-4411	APOYOS DE GASTOS MEDICOS	GD Folio: 368	$4,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 368	$0.00	$4,000.00
				8260-1REPRO-001-0101-4411-1	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GE	$4,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.00
						GP Directo 368 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 374		
				8260-1REPRO-001-0101-4411-1	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GP Directo 368 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 374	$0.00	$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 368 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 374	$4,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 368 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 374	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
23/mar/2017	000000	I00142		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Dep.24/03/2017 Mov.02530	$82,978.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 TPV.(23-Marzo-2017)	$4,339.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$3,089.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$3,309.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$2,355.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$4,807.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$3,515.50	$0.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$64.00
				4143-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE EMPEÑO	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$6,016.50
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$1,000.00
				4143-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE ROPA	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$602.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$1,710.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$1,750.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$306.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$3,900.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00142		4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$1,360.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$400.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$17,077.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CANTINA	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$1,510.00
				4143-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$2,756.00
				4143-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$1,202.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$750.00
				4143-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$602.00
				4143-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$1,136.00
				4143-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$500.00
				4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$4,272.00
				4143-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$935.00
				4143-02-03-110	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VIDRIERIA	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$636.00
				4151-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$1,300.00
				4151-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$140.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$2,900.00
				4143-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$1,603.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PANADERIAS	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$4,514.00
				4143-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$1,840.00
				4143-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE AGUA PURIFICADA	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$1,248.00
				4143-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$5,100.00
				4143-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$2,406.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00142		4143-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$400.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$203.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369	$0.00	$2,106.50
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$562.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$192.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$768.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$550.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$855.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$15,438.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$127.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$2,292.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$102.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$950.00
				4143-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$102.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$2,600.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$210.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$200.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20321; 3338 AL 3369 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,325.00
				8120-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00142		8120-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,136.00	$0.00
				8120-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$4,272.00	$0.00
				8120-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-02-03-110	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VIDRIERIA	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8120-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,603.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$4,514.00	$0.00
				8120-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$601.00	$0.00
				8120-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8120-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE AGUA PURIFICADA	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				8120-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$2,106.50	$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	$192.00	$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$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	$15,438.00	$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	$2,292.00	$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	$950.00	$0.00
				8120-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$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	$200.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00142		8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE	Movimiento Directo Automático	$6,016.50	$0.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$602.00	$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	$1,710.00	$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	$306.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$17,077.00	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$1,510.00	$0.00
				8120-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$2,756.00	$0.00
				8120-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,202.00	$0.00
				8140-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.00
				8140-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,272.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-02-03-110	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VIDRIERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8140-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00142		8140-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00
				8140-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8140-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE AGUA PURIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.50
				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	$192.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				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	$15,438.00
				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	$2,292.00
				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	$950.00
				8140-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				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	$200.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,016.50
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				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	$1,710.00
				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	$306.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,077.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00142		8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.00
				8140-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,756.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$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	$140.00	$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	$2,900.00	$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	$17,077.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$203.00	$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	$1,710.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$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	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,136.00	$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	$4,272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$636.00	$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	$4,514.00	$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	$1,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00142		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	$2,106.50	$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	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$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	$15,438.00	$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	$2,292.00	$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	$950.00	$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	$210.00	$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	$6,016.50	$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	$3,900.00	$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	$127.00	$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	$1,510.00	$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	$2,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,202.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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	$1,300.00
				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	$140.00
				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	$2,900.00
				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	$17,077.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				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	$1,710.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00142		1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-61-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				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	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.00
				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	$4,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				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	$4,514.00
				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	$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				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	$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.50
				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	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				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	$15,438.00
				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	$2,292.00
				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	$950.00
				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	$210.00
				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	$6,016.50
				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	$3,900.00
				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	$127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00142		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.00
				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	$2,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,136.00	$0.00
				8140-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$4,272.00	$0.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-02-03-110	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VIDRIERIA	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8140-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,603.00	$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$4,514.00	$0.00
				8140-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$601.00	$0.00
				8140-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8140-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE AGUA PURIFICADA	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$2,106.50	$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	$192.00	$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$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	$15,438.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00142		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	$2,292.00	$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	$950.00	$0.00
				8140-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$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	$200.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE	Movimiento Directo Automático	$6,016.50	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$602.00	$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	$1,710.00	$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	$306.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$17,077.00	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$1,510.00	$0.00
				8140-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$2,756.00	$0.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,202.00	$0.00
				8150-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.00
				8150-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,272.00
				8150-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-02-03-110	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VIDRIERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00142		8150-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.00
				8150-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00
				8150-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8150-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE AGUA PURIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				8150-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.50
				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	$192.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				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	$15,438.00
				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	$2,292.00
				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	$950.00
				8150-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				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	$200.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,016.50
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00142		8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				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	$306.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,077.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.00
				8150-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,756.00
				8150-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.00
							417,576.00	417,576.00
23/mar/2017	000000	I00143		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20315 Dep.24/03/2017 Mov.02528	$15,249.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20315 Dep.24/03/2017 Mov.02529	$32,152.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20315	$0.00	$22,726.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20315	$0.00	$3,878.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20315	$0.00	$10,310.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20315	$0.00	-$3,516.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20315	$0.00	-$4,795.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20315	$0.00	$154.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20315	$0.00	$3,489.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20315	$0.00	$15,921.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$22,726.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,878.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$10,310.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$3,516.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$4,795.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$15,921.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00143		8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,489.00	$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	$22,726.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,310.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,516.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,795.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,921.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,489.00
				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	-$3,516.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$4,795.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,921.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,726.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,878.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,310.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,489.00	$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	-$3,516.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,795.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,921.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,726.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,310.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,489.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$22,726.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,878.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$10,310.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$3,516.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$4,795.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$15,921.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,489.00	$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	$22,726.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,310.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,516.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,795.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	000000	I00143		8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,921.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,489.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
							192,668.00	192,668.00
23/mar/2017	GP 000353	C01955	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 347	$2,000.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$2,000.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 347	$2,000.00	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 347	$0.00	$2,000.00
				8260-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8260-1REPRO-001-0101-4415-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 347 FRANCISCO JAIME RIVERA GUADARRAMA, Pago: 353	$0.00	$2,000.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 347 FRANCISCO JAIME RIVERA GUADARRAMA, Pago: 353	$2,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 347 FRANCISCO JAIME RIVERA GUADARRAMA, Pago: 353	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/mar/2017	PA 001648	C02128	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	GC	$13,285.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	GC	$0.00	$13,285.00
				8250-1REPRO-003-0503-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	GD Folio: 1770, Factura: 124	$13,285.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	GD Folio: 1770, Factura: 124	$0.00	$13,285.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	GD Folio: 1770, Factura: 124	$13,285.00	$0.00
				2112-1-000572	EVANGELINA LOPEZ CORNEJO	GD Folio: 1770, Factura: 124	$0.00	$13,285.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	GE	$13,285.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	GE	$0.00	$13,285.00
				8260-1REPRO-003-0503-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	GP Directo 1770 EVANGELINA LOPEZ CORNEJO, Pago: 1648	$0.00	$13,285.00
				2112-1-000572	EVANGELINA LOPEZ CORNEJO	GP Directo 1770 EVANGELINA LOPEZ CORNEJO, Pago: 1648	$13,285.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1770 EVANGELINA LOPEZ CORNEJO, Pago: 1648	$0.00	$13,285.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							79,710.00	79,710.00
23/mar/2017	GC 000073	P02862	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-006-	REPO 2017 CONSTRUCC DE ALUMBRADO REPO 2017 CONSTRUCC DE ALUMBRADO PUB S/BLV ITURBE A COBAEH G. Capital	Desc: REPO 2017 CONSTRUCC DE ALUMBRADO PUB Desc: REPO 2017 CONSTRUCC DE ALUMBRADO PUB S/BLV ITURBE A COBAEH	$2,804,399.96	$0.00
							2,804,399.96	2,804,399.96
23/mar/2017	GD 000385	P02863	Gasto Devengado	8250-1REPRO-006-	REPO 2017 CONSTRUCC DE ALUMBRADO	GD Folio: 385	$2,180,298.20	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-6222-2	REPO 2017 CONSTRUCC DE ALUMBRADO PUB S/BLV ITURBE A COBAEH G. Capital	GD Folio: 385	$0.00	$2,180,298.20
				1236-2-6222	130762DS012 TALLER DE CULTURA DE LA PAZ Y EL BUEN TRATO COMPLEMENTADO GUITARRA	GD Folio: 385	$2,180,298.20	$0.00
				2113-000461	HERMAJODY, S.A DE C.V.	GD Folio: 385	$0.00	$2,180,298.20
							4,360,596.40	4,360,596.40
23/mar/2017	GC 000074	P02867	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-006-	REPO 2017 CONSTRUCC DE ANDADOR E INTRODUCCION DE ALUMBBRADO PUB. DE ACC. PRINCIPAL PROLONGACION 16 DE	Desc: REPO 2017 CONSTRUCC DE ANDADOR E INTRODUCCION DE ALUMBBRADO PUB. DE ACC. PRINCIPAL PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE	$1,729,650.65	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-6223-2	REPO 2017 CONSTRUCC DE ANDADOR E INTRODUCCION DE ALUMBBRADO PUB. DE ACC. PRINCIPAL PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE G. Capital	Desc: REPO 2017 CONSTRUCC DE ANDADOR E INTRODUCCION DE ALUMBBRADO PUB. DE ACC. PRINCIPAL PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,729,650.65
							1,729,650.65	1,729,650.65
23/mar/2017	GD 000388	P02868	Gasto Devengado	8250-1REPRO-006-	REPO 2017 CONSTRUCC DE ANDADOR E INTRODUCCION DE ALUMBBRADO PUB. DE ACC. PRINCIPAL PROLONGACION 16 DE	GD Folio: 388	$1,356,521.65	$0.00
				8240-1REPRO-006-	REPO 2017 CONSTRUCC DE ANDADOR E INTRODUCCION DE ALUMBBRADO PUB. DE ACC. PRINCIPAL PROLONGACION 16 DE	GD Folio: 388	$0.00	$1,356,521.65
				1236-2-6223	130762DS013 TALLER DE RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL COMPLEMENTADO CON TALLER DE DIBUJO ARTISTICO	GD Folio: 388	$1,356,521.65	$0.00
				2113-000461	HERMAJODY, S.A DE C.V.	GD Folio: 388	$0.00	$1,356,521.65
							2,713,043.30	2,713,043.30
23/mar/2017	GE 000395		Gasto Ejercido	8260-1REPRO-006-	REPO 2017 CONSTRUCC DE ANDADOR E INTRODUCCION DE ALUMBBRADO PUB. DE ACC. PRINCIPAL PROLONGACION 16 DE	GE Folio: 395	$1,356,521.65	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2017	GE 000395	P02869	Gasto Ejercido	8250-1REPRO-006-	REPO 2017 CONSTRUCC DE ANDADOR E INTRODUCCION DE ALUMBBRADO PUB. DE ACC. PRINCIPAL PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE G. Capital	GE Folio: 395	$0.00	$1,356,521.65
							1,356,521.65	1,356,521.65
23/mar/2017	GP 000394	C02156	Gasto Pagado	8270-1REPRO-006-	REPO 2017 CONSTRUCC DE ANDADOR E INTRODUCCION DE ALUMBBRADO PUB. DE ACC. PRINCIPAL PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE G. Capital	GP Folio: 394	$1,356,521.65	$0.00
				8260-1REPRO-006-	REPO 2017 CONSTRUCC DE ANDADOR E INTRODUCCION DE ALUMBBRADO PUB. DE ACC. PRINCIPAL PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE G. Capital	GP Folio: 394	$0.00	$1,356,521.65
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 394	$0.00	$1,336,641.59
				2117-09-01-17-01	1% Obras de beneficio social		$0.00	$11,694.15
				2117-09-01-17-02	0.05% Inspencción y vigilancia		$0.00	$5,847.08
				2117-09-01-17-03	0.02% Capacitación y adiestramiento		$0.00	$2,338.83
				2113-000461	HERMAJODY, S.A DE C.V.	GP Folio: 394	$1,356,521.65	$0.00
							2,713,043.30	2,713,043.30
23/mar/2017	GC 000076	P02873	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-006-	REPO 2017 PAV HCA LIBRAMIENTO EL LLANO SAN PEDRO ALPUYECA COL EL LLANO 1RA SECC G. Capital	Desc: REPO 2017 PAV HCA LIBRAMIENTO EL LLANO	$6,695,453.59	$0.00
				8220-1REPRO-006-0906-6225-2	REPO 2017 PAV HCA LIBRAMIENTO EL LLANO SAN PEDRO ALPUYECA COL EL	Desc: REPO 2017 PAV HCA LIBRAMIENTO EL LLANO SAN PEDRO ALPUYECA COL EL LLANO 1RA SECC	$0.00	$6,695,453.59
							6,695,453.59	6,695,453.59
23/mar/2017	GD 000390	P02874	Gasto Devengado	8250-1REPRO-006-	REPO 2017 PAV HCA LIBRAMIENTO EL LLANO SAN PEDRO ALPUYECA COL EL LLANO 1RA SECC G. Capital	GD Folio: 390	$4,894,693.21	$0.00
				8240-1REPRO-006-	REPO 2017 PAV HCA LIBRAMIENTO EL LLANO SAN PEDRO ALPUYECA COL EL LLANO 1RA SECC G. Capital	GD Folio: 390	$0.00	$4,894,693.21
				1236-2-6225	130762DS023 TALLER DE CONSTRUCCION DE AUTOESTIMA COMPLEMENTADO DE BAILE DE SALON	GD Folio: 390	$4,894,693.21	$0.00
				2113-000461	HERMAJODY, S.A DE C.V.	GD Folio: 390	$0.00	$4,894,693.21
							9,789,386.42	9,789,386.42
23/mar/2017	GE 000397	P02875	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-006-	REPO 2017 PAV HCA LIBRAMIENTO EL LLANO SAN PEDRO ALPUYECA COL EL LLANO 1RA SECC G. Capital	GE Folio: 397	$4,894,693.21	$0.00
				8250-1REPRO-006-	REPO 2017 PAV HCA LIBRAMIENTO EL LLANO SAN PEDRO ALPUYECA COL EL LLANO 1RA SECC G. Capital	GE Folio: 397	$0.00	$4,894,693.21

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,894,693.21	4,894,693.21
23/mar/2017	GP 000396	C02158	Gasto Pagado	8270-1REPRO-006-	REPO 2017 PAV HCA LIBRAMIENTO EL LLANO SAN PEDRO ALPUYECA COL EL LLANO 1RA SECC G. Capital	GP Folio: 396	$4,894,693.21	$0.00
				8260-1REPRO-006-	REPO 2017 PAV HCA LIBRAMIENTO EL LLANO SAN PEDRO ALPUYECA COL EL LLANO 1RA SECC G. Capital	GP Folio: 396	$0.00	$4,894,693.21
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 396	$0.00	$4,822,960.63
				2117-09-01-17-01	1% Obras de beneficio social		$0.00	$42,195.63
				2117-09-01-17-02	0.05% Inspencción y vigilancia		$0.00	$21,097.82
				2117-09-01-17-03	0.02% Capacitación y adiestramiento		$0.00	$8,439.13
				2113-000461	HERMAJODY, S.A DE C.V.	GP Folio: 396	$4,894,693.21	$0.00
							9,789,386.42	9,789,386.42
23/mar/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017	$12,405,035.23	$0.00
					Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470 (Inversión)	REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO. 2047300158		
							12,405,035.23	12,405,035.23
24/mar/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO J. SALVADOR OLVERA MARTINEZ.- REINTEGRO REPO J. SALVADOR OLVERA MARTINEZ.- REINTEGRO DE PRESTAMO PERSONAL (DEP 24/03/17 MOV 2535)	$2,500.00	$0.00
				1123-01-17-02	J. Salvador Olvera Martinez	REPO J. SALVADOR OLVERA MARTINEZ.- REINTEGRO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/mar/2017	000000	I00144		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Dep.27/03/2017 Mov.02552	$92,460.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Dep.27/03/2017 Mov.02547	$59,448.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Transf 23/03/2017	$11,500.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 TPV (24-Marzo-2017)	$5,646.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$3,512.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$2,814.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$3,565.50	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00144		1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$3,479.00	$0.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$60.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$406.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$451.50
				4143-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$452.00
				4143-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$41,448.00
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$4,000.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$1,870.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$1,650.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$300.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$1,600.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$1,400.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$100.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$1,986.00
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$22,600.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$13,370.50
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$535.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$250.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$1,203.00
				4143-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$11,500.00
				4143-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$2,000.00
				4143-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$1,068.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$3,338.00
				4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$535.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00144		4143-02-03-074	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PINTURA	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372	$0.00	$1,248.00
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392		
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$150.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$8,141.00
						RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392		
				4143-02-03-172	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VULCANIZADORA	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$940.00
				4111-01-01-22	SONIDO MODERADO	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$1,400.00
				4143-02-03-159	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS Y VENTA DE REFRIGERACION	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$802.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$2,386.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$228.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392	$0.00	$6,321.00
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$562.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$64.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$64.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$512.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$330.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,710.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$13,443.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$127.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$2,580.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$850.00
				4143-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$30.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00144		4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$380.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$3,100.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$50.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$70.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$200.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$680.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20463; 928 AL 928; 3370 AL 3392 Sobran pero faltan en Predial mismo dia	$0.00	$2,698.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00
				8120-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,443.00	$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$512.00	$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	$70.00	$0.00
				8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$451.50	$0.00
				8120-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,986.00	$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	$1,203.00	$0.00
				8120-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00144		8120-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$3,338.00	$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-43-02-03-074	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTES	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				8120-43-02-03-159	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS Y VENTA DE REFRIGERACION	Movimiento Directo Automático	$802.00	$0.00
				8120-43-02-03-172	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VULCANIZADORA	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$8,141.00	$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$22,600.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$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	$18,000.00	$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$41,448.00	$0.00
				8120-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$2,386.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$13,370.50	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$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	$1,870.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$2,698.00	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00144		8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,443.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				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	$70.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.50
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,986.00
				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
				8140-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8140-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,338.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-43-02-03-074	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				8140-43-02-03-159	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS Y VENTA DE REFRIGERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.00
				8140-43-02-03-172	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VULCANIZADORA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,141.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00144		8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,600.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				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	$18,000.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,448.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,386.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,370.50
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				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	$1,870.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,698.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$13,370.50	$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	$150.00	$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	$1,870.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,698.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00144		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$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	$60.00	$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	$451.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$41,448.00	$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	$1,986.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,600.00	$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	$1,000.00	$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	$11,500.00	$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	$1,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,338.00	$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	$1,248.00	$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	$8,141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$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	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$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	$535.00	$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	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,443.00	$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	$2,580.00	$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	$30.00	$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	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00144		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$512.00	$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	$13,370.50
				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	$150.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	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	$1,870.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	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	$228.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,698.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				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	$60.00
				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	$451.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,448.00
				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	$1,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,600.00
				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	$1,000.00
				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	$11,500.00
				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	$1,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,338.00
				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	$1,248.00
				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	$8,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00144		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	$2,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				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	$535.00
				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	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,443.00
				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	$2,580.00
				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	$30.00
				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	$70.00
				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	$512.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,443.00	$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$512.00	$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	$70.00	$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$451.50	$0.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,986.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00144		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	$1,203.00	$0.00
				8140-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8140-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$3,338.00	$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-43-02-03-074	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTES	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				8140-43-02-03-159	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS Y VENTA DE REFRIGERACION	Movimiento Directo Automático	$802.00	$0.00
				8140-43-02-03-172	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VULCANIZADORA	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$8,141.00	$0.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$22,600.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$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	$18,000.00	$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$41,448.00	$0.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$2,386.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$13,370.50	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$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	$1,870.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00144		8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$2,698.00	$0.00
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00
				8150-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,443.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				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	$70.00
				8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.50
				8150-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,986.00
				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	$1,203.00
				8150-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8150-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,338.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-43-02-03-074	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				8150-43-02-03-159	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS Y VENTA DE REFRIGERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.00
				8150-43-02-03-172	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VULCANIZADORA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00144		8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,141.00
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,600.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				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	$18,000.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,448.00
				8150-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,386.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,370.50
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				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	$1,870.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,698.00
							729,700.00	729,700.00
24/mar/2017	PA 001640	C02115	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$5,800.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$5,800.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1762, Factura: 4756	$5,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1762, Factura: 4756	$0.00	$5,800.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1762, Factura: 4756	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 1762, Factura: 4756	$0.00	$5,800.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$5,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$5,800.00
						GP Directo 1762 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1640		
				8260-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1762 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1640	$0.00	$5,800.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	PA 001640	C02115	Pago	2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 1762 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: GP Directo 1762 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1640	$5,800.00	$0.00
							34,800.00	34,800.00
24/mar/2017	000000	I00145		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391 Dep.27/03/2017 Mov.02549	$17,359.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391 Transf.28/02/2017	$876,331.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391 Transf.06/03/2017 CR.9172	$28,704.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391 Dep.27/03/2017 Mov.02550	$5,551.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391 Dep.27/03/2017 Mov.02551	$12,351.00	$0.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391 Falta pero se encuentra depositado en Caja mismo dia	$0.00	-$2,698.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391	$0.00	$886,391.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391	$0.00	$4,497.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391	$0.00	$450.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391	$0.00	-$97,930.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391	$0.00	-$7,812.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391	$0.00	$33,612.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391	$0.00	$77.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391	$0.00	$2,469.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391	$0.00	$111,778.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20391Sobran pero faltan en el dia 30/03/2017	$0.00	$12,022.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	-$2,698.00	$0.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$886,391.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,497.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$97,930.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$7,812.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$33,612.00	$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00145		8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,469.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$111,778.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$12,022.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,698.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886,391.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,497.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97,930.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,812.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,612.00
				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	$2,469.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,778.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,022.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$2,698.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$886,391.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,497.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$97,930.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$7,812.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,612.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$111,778.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,469.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,698.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,022.00
				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	$886,391.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,497.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97,930.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,812.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,612.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,778.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,469.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	-$2,698.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$886,391.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,497.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$97,930.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar/2017	000000	I00145		8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$7,812.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$33,612.00	$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	$2,469.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$111,778.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$12,022.00	$0.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,698.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886,391.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,497.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97,930.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,812.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,612.00
				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	$2,469.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,778.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,022.00
							3,771,424.00	3,771,424.00
24/mar/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470 Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470 (Inversión)	REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO. 2047300158	$497,299.26	$0.00
							497,299.26	497,299.26
24/mar/2017	GC 000075		Gasto Comprometido	8240-1REPRO-006-	REPO 2017 PAV HCA CARR. ZARAGOZA REPO 2017 PAV HCA CARR. ZARAGOZA CRUZ AZUL COL. ZARAGOZA G. Capital	Desc: REPO 2017 PAV HCA CARR. ZARAGOZA CRUZ Desc: REPO 2017 PAV HCA CARR. ZARAGOZA CRUZ AZUL COL. ZARAGOZA	$7,302,910.53	$0.00
							7,302,910.53	7,302,910.53
24/mar/2017	GD 000389	P02871	Gasto Devengado	8250-1REPRO-006-	REPO 2017 PAV HCA CARR. ZARAGOZA	GD Folio: 389	$4,662,693.21	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-6224-2	REPO 2017 PAV HCA CARR. ZARAGOZA CRUZ AZUL COL. ZARAGOZA G. Capital	GD Folio: 389	$0.00	$4,662,693.21
				1236-2-6224	130762DS021 TERAPIA GRUPAL PARA DETENCION DE ABUSO SEXUAL COMPLEMENTADO CON CURSO DE BASQUETBOL	GD Folio: 389	$4,662,693.21	$0.00
				2113-000461	HERMAJODY, S.A DE C.V.	GD Folio: 389	$0.00	$4,662,693.21

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							9,325,386.42	9,325,386.42
24/mar/2017	GE 000396	P02872	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-006-	REPO 2017 PAV HCA CARR. ZARAGOZA	GE Folio: 396	$4,662,693.21	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-6224-2	REPO 2017 PAV HCA CARR. ZARAGOZA CRUZ AZUL COL. ZARAGOZA G. Capital	GE Folio: 396	$0.00	$4,662,693.21
							4,662,693.21	4,662,693.21
24/mar/2017	GP 000395	C02157	Gasto Pagado	8270-1REPRO-006-	REPO 2017 PAV HCA CARR. ZARAGOZA	GP Folio: 395	$4,662,693.21	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-6224-2	REPO 2017 PAV HCA CARR. ZARAGOZA CRUZ AZUL COL. ZARAGOZA G. Capital	GP Folio: 395	$0.00	$4,662,693.21
				2113-000461	HERMAJODY, S.A DE C.V.	GP Folio: 395	$4,662,693.21	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 395	$0.00	$4,594,360.63
				2117-09-01-17-01	1% Obras de beneficio social		$0.00	$40,195.63
				2117-09-01-17-02	0.05% Inspencción y vigilancia		$0.00	$20,097.82
				2117-09-01-17-03	0.02% Capacitación y adiestramiento		$0.00	$8,039.13
							9,325,386.42	9,325,386.42
27/mar/2017	GP 000356	C01959	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GC	$28,000.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GC	$0.00	$28,000.00
				8250-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GD Folio: 350	$28,000.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GD Folio: 350	$0.00	$28,000.00
				5241-4411	APOYOS DE GASTOS MEDICOS	GD Folio: 350	$28,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 350	$0.00	$28,000.00
				8260-1REPRO-001-0101-4411-1	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GE	$28,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GE	$0.00	$28,000.00
						GP Directo 350 GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO, Pago: 356		
				8260-1REPRO-001-0101-4411-1	APOYOS DE GASTOS MEDICOS G. Corriente	GP Directo 350 GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO, Pago: 356	$0.00	$28,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 350 GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO, Pago: 356	$28,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 350 GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO, Pago: 356	$0.00	$28,000.00
							168,000.00	168,000.00
27/mar/2017	PA 001506	C01962	Pago	8240-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC	$199.95	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$286.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$154.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	PA 001506	C01962	Pago	8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$440.02	$0.00
				8220-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$199.95
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$286.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$154.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$440.02
				8250-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1629, Factura: VARIAS	$199.95	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1629, Factura: VARIAS	$286.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1629, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1629, Factura: VARIAS	$440.02	$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1629, Factura: VARIAS	$0.00	$199.95
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1629, Factura: VARIAS	$0.00	$286.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1629, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1629, Factura: VARIAS	$0.00	$440.02
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1629, Factura: VARIAS	$1,079.97	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1629, Factura: VARIAS	$0.00	$1,079.97
				8260-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$199.95	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$286.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$154.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$440.02	$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$199.95
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$286.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$154.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$440.02
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1629 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1506		
				8270-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1629 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1506	$286.00	$0.00
				8270-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1629 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1506	$154.00	$0.00
				8270-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1629 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1506	$440.02	$0.00
				8260-1REPRO-002-0302-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1629 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1506	$0.00	$199.95

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	PA 001506	C01962	Pago	8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1629 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1506	$0.00	$286.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 1629 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1506	$0.00	$440.02
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1629 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1506	$1,079.97	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1629 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1506	$0.00	$1,079.97
							6,479.82	6,479.82
27/mar/2017	PA 001507	C01963	Pago	8240-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$1,250.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$1,250.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$1,600.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$1,599.99	$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,250.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,250.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,600.00
				8220-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,599.99
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: VARIAS	$1,250.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: VARIAS	$1,250.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: VARIAS	$1,600.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: VARIAS	$1,599.99	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: VARIAS	$0.00	$1,250.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: VARIAS	$0.00	$1,250.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: VARIAS	$0.00	$1,600.00
				8240-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: VARIAS	$0.00	$1,599.99
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 1630, Factura: VARIAS	$5,700.00	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1630, Factura: VARIAS	$0.00	$5,700.00
				8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$1,250.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$1,250.00	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$1,600.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	PA 001507	C01963	Pago	8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$1,599.99	$0.00
				8250-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$0.00	$1,250.00
				8250-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$0.00	$1,250.00
				8250-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$0.00	$1,600.00
				8250-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE	$0.00	$1,599.99
				8270-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP Directo 1630 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	$1,250.00	$0.00
				8270-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP Directo 1630 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	$1,600.00	$0.00
				8270-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP Directo 1630 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	$1,599.99	$0.00
				8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP Directo 1630 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	$0.00	$1,250.00
				8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP Directo 1630 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	$0.00	$1,250.00
				8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP Directo 1630 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	$0.00	$1,600.00
				8260-1REPRO-012-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP Directo 1630 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	$0.00	$1,599.99
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES		$5,700.00	$0.00
							34,199.96	34,199.96
27/mar/2017	PA 001509	C01965	Pago	8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$980.49	$0.00
				8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$110.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$109.99	$0.00
				8220-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$980.49
				8220-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$110.00
				8220-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$109.99
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1632, Factura: VARIAS	$980.49	$0.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1632, Factura: VARIAS	$110.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1632, Factura: VARIAS	$109.99	$0.00
				8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1632, Factura: VARIAS	$0.00	$980.49
				8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1632, Factura: VARIAS	$0.00	$110.00
				8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1632, Factura: VARIAS	$0.00	$109.99
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1632, Factura: VARIAS	$1,200.49	$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 1632, Factura: VARIAS	$0.00	$1,200.49
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$980.49	$0.00
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$110.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$109.99	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	PA 001509	C01965	Pago	8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$980.49
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$110.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$109.99
						GP Directo 1632 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1509		
				8270-1REPRO-009-0309-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1632 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1509	$110.00	$0.00
				8270-1REPRO-009-0309-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1632 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1509	$109.99	$0.00
				8260-1REPRO-009-0309-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1632 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1509	$0.00	$980.49
				8260-1REPRO-009-0309-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1632 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1509	$0.00	$110.00
				8260-1REPRO-009-0309-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1632 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1509	$0.00	$109.99
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 1632 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1509	$1,200.49	$0.00
							7,202.90	7,202.90
27/mar/2017	PA 001518	C01974	Pago	8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$377.01	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$359.97	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$1,368.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$243.60	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$400.20	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$1,440.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$275.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$1,705.20	$0.00
				8240-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$590.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$377.01
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$359.97
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,368.00
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$243.60
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$400.20
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,440.00
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$275.00
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,705.20
				8220-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$590.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$377.01	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$359.97	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$1,368.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$243.60	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$400.20	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$1,440.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$275.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	PA 001518	C01974	Pago	8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$1,705.20	$0.00
				8250-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$590.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$0.00	$377.01
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$0.00	$359.97
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$0.00	$1,368.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$0.00	$243.60
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$0.00	$400.20
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$0.00	$1,440.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$0.00	$275.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$0.00	$1,705.20
				8240-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$0.00	$590.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$6,758.99	$0.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GD Folio: 1641, Factura: VARIAS	$0.00	$6,758.99
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$377.01	$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$359.97	$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$1,368.00	$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$243.60	$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$400.20	$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$1,440.00	$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$275.00	$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$1,705.20	$0.00
				8260-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$590.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$377.01
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$359.97
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,368.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$243.60
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$400.20
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,440.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$275.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,705.20
				8250-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$590.00
						GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518		
				8270-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$359.97	$0.00
				8270-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$1,368.00	$0.00
				8270-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$243.60	$0.00
				8270-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$400.20	$0.00
				8270-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$1,440.00	$0.00
				8270-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$275.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	PA 001518	C01974	Pago	8270-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$1,705.20	$0.00
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$0.00	$377.01
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$0.00	$359.97
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$0.00	$1,368.00
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$0.00	$243.60
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$0.00	$400.20
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$0.00	$1,440.00
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$0.00	$275.00
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$0.00	$1,705.20
				8260-1REPRO-003-0503-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$0.00	$590.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518	$6,758.99	$0.00
							40,553.90	40,553.90
27/mar/2017	PA 001629	C02103	Pago	8240-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC	$43,808.96	$0.00
				8220-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC	$0.00	$43,808.96
				8250-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Folio: 1751, Factura: 4537	$43,808.96	$0.00
				8240-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Folio: 1751, Factura: 4537	$0.00	$43,808.96
				5135-3582	MANEJO DE DESECHOS	GD Folio: 1751, Factura: 4537	$43,808.96	$0.00
				2112-1-000108	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO	GD Folio: 1751, Factura: 4537	$0.00	$43,808.96
				8260-1REPRO-012-0812-3582-1	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE	$43,808.96	$0.00
				8250-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE	$0.00	$43,808.96
						GP Directo 1751 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1629		
				8260-1REPRO-012-0812-3582-1	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GP Directo 1751 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1629	$0.00	$43,808.96
				2112-1-000108	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV	GP Directo 1751 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1629	$43,808.96	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1751 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1629	$0.00	$43,808.96
							262,853.76	262,853.76
27/mar/2017	PA 001637	C02112	Pago	8240-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$4,640.00	$0.00
				8220-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,640.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	PA 001637	C02112	Pago	8250-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Folio: 1759, Factura: 617	$4,640.00	$0.00
				8240-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1759, Factura: 617	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1759, Factura: 617	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000219	MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO	GD Folio: 1759, Factura: 617	$0.00	$4,640.00
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$4,640.00	$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$4,640.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1759 MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO, Pago: 1637		
				8260-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1759 MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO, Pago: 1637	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000219	MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO	GP Directo 1759 MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO, Pago: 1637	$4,640.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1759 MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO, Pago: 1637	$0.00	$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
27/mar/2017	000000	I00146		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Dep.28/03/2017 Mov.02574	$108,602.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Transf.24/03/2017 CR.9652	$12,033.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 transf.24/03/2017 CR.9652	$1,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 24/03/2017 CR.2834	$8,966.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 TPV.(27-marzo-2017)	$49,247.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$2,828.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$2,885.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$3,162.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$3,299.50	$0.00
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$1,146.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$60.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$768.00
				4143-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$20,361.00
				4143-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$752.50

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		4143-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$955.50
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$7,000.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$820.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$1,300.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$200.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$450.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$3,550.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$3,150.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$12,174.50
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$2,270.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$1,950.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$2,806.00
				4143-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$1,200.00
				4143-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$30.00
				4143-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$1,500.00
				4143-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$2,108.00
				4143-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$1,200.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$601.00
				4143-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$1,136.00
				4143-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PALETERIAS Y NEVERIAS	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$500.00
				4143-02-03-076	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE HORNATO	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$668.00
				4143-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$2,200.00
				4143-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$1,145.00
				4151-01-04-20	USO DE AUDITORIO	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$1,500.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$10,319.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		4143-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$940.00
				4143-02-03-122	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARBONERIA	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$225.00
				4143-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$8,966.00
				4143-02-03-163	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDA NATURISTA	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$668.00
				4143-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$535.00
				4143-02-03-131	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCES Y HELADOS	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$500.00
				4143-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$20,724.00
				4143-02-03-160	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE ALINEAMIENTO	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$226.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$1,300.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$558.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$2,107.00
				4143-02-03-219	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA POPULAR	RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417	$0.00	$12,033.00
				4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÒN. DOCUMENTO O FECHA	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$196.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$128.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$128.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$640.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$110.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$950.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$14,347.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$930.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,270.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$645.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,200.00
				4143-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$60.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro 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 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$322.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$102.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$2,945.00
				4143-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$102.00
				4143-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,740.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,250.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,000.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$140.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$100.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656; 3393 AL 3417 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,100.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$12,174.50	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-43-02-04-18	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				8120-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$601.00	$0.00
				8120-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	$1,136.00	$0.00
				8120-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-02-03-076	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE HORNATO	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				8120-51-01-01-04-20	USO DE AUDITORIO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$10,319.00	$0.00
				8120-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	Movimiento Directo Automático	$940.00	$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
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$20,361.00	$0.00
				8120-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	$752.50	$0.00
				8120-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	$955.50	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$10,710.00	$0.00
				8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8120-43-02-03-122	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8120-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	$8,966.00	$0.00
				8120-43-02-03-163	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDA NATURISTA	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		8120-43-02-03-131	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCES Y	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Movimiento Directo Automático	$20,724.00	$0.00
				8120-43-02-03-160	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE ALINEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$2,107.00	$0.00
				8120-43-02-03-219	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA	Movimiento Directo Automático	$12,033.00	$0.00
				8120-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O	Movimiento Directo Automático	$196.00	$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	$128.00	$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$640.00	$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	$950.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,347.00	$0.00
				8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,270.00	$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	$1,200.00	$0.00
				8120-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$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
				8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				8120-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$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	$1,100.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,174.50

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-43-02-04-18	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				8140-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00
				8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.00
				8140-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-02-03-076	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE HORNATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				8140-51-01-01-04-20	USO DE AUDITORIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,319.00
				8140-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,361.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.50
				8140-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.50
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,710.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8140-43-02-03-122	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8140-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,966.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		8140-43-02-03-163	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-43-02-03-131	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCES Y HELADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,724.00
				8140-43-02-03-160	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE ALINEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.00
				8140-43-02-03-219	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,033.00
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				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	$128.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				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	$950.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,347.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.00
				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	$1,200.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				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
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				8140-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				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	$1,100.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$12,174.50	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$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	$10,319.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$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	$2,270.00	$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	$1,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$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	$30.00	$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	$2,108.00	$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	$601.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,136.00	$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	$668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$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	$940.00	$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	$768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,361.00	$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	$955.50	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,710.00	$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	$225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,966.00	$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	$535.00	$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	$20,724.00	$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	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$196.00	$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	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$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	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,347.00	$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	$1,270.00	$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	$60.00	$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	$102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$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	$1,740.00	$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
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,174.50
				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	$1,500.00
				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	$10,319.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				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	$2,270.00
				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	$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				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	$30.00
				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	$2,108.00
				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	$601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.00
				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	$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				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	$940.00
				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	$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,361.00
				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	$955.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,710.00
				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	$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,966.00
				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	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				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	$12,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				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	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				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	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,347.00
				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	$1,270.00
				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	$60.00
				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	$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				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	$1,740.00
				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
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$12,174.50	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-43-02-04-18	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				8140-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$601.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,136.00	$0.00
				8140-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-02-03-076	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE HORNATO	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				8140-51-01-01-04-20	USO DE AUDITORIO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$10,319.00	$0.00
				8140-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	Movimiento Directo Automático	$940.00	$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
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$20,361.00	$0.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	$752.50	$0.00
				8140-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	$955.50	$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$10,710.00	$0.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8140-43-02-03-122	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8140-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	$8,966.00	$0.00
				8140-43-02-03-163	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDA NATURISTA	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-43-02-03-131	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCES Y HELADOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Movimiento Directo Automático	$20,724.00	$0.00
				8140-43-02-03-160	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE ALINEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$2,107.00	$0.00
				8140-43-02-03-219	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA	Movimiento Directo Automático	$12,033.00	$0.00
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		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	$128.00	$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$640.00	$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	$950.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,347.00	$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,270.00	$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	$1,200.00	$0.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$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
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				8140-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$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	$1,100.00	$0.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,174.50
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-43-02-04-18	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				8150-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		8150-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00
				8150-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.00
				8150-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-02-03-076	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE HORNATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				8150-51-01-01-04-20	USO DE AUDITORIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,319.00
				8150-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				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
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,361.00
				8150-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.50
				8150-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.50
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,710.00
				8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8150-43-02-03-122	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8150-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,966.00
				8150-43-02-03-163	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDA NATURISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-43-02-03-131	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCES Y HELADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,724.00
				8150-43-02-03-160	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE ALINEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00146		8150-43-02-03-219	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,033.00
				8150-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				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	$128.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				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	$950.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,347.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.00
				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	$1,200.00
				8150-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				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
				8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				8150-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				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	$1,100.00
							768,090.00	768,090.00
27/mar/2017	000000	I00147		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20461 Dep.28/03/2017 Mov.02572	$9,622.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20461 Dep.28/03/2017 Mov.02573	$14,499.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20461	$0.00	$23,841.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20461	$0.00	$5,384.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20461	$0.00	$1,170.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20461	$0.00	-$2,711.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00147		4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20461	$0.00	-$4,123.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20461	$0.00	$18,754.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$23,841.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$5,384.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$2,711.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$4,123.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$18,754.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,841.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,384.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,711.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,123.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,754.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$4,123.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,754.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,841.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,384.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$2,711.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,123.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,754.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,841.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,384.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,711.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$23,841.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$5,384.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$2,711.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$4,123.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$18,754.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar/2017	000000	I00147		8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,841.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,384.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,711.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,123.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,754.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
							180,600.00	180,600.00
28/mar/2017	PA 001490	C01940	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$17,400.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$17,400.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1613, Factura: 4763	$17,400.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1613, Factura: 4763	$0.00	$17,400.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1613, Factura: 4763	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 1613, Factura: 4763	$0.00	$17,400.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$17,400.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$17,400.00
						GP Directo 1613 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1490		
				8260-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1613 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1490	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 1613 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1490	$17,400.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1613 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1490	$0.00	$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
28/mar/2017	PA 001491	C01941	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$17,400.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$17,400.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1614, Factura: 4761	$17,400.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1614, Factura: 4761	$0.00	$17,400.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1614, Factura: 4761	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 1614, Factura: 4761	$0.00	$17,400.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$17,400.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$17,400.00
						GP Directo 1614 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1491		
				8260-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1614 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1491	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 1614 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1491	$17,400.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	PA 001491	C01941	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1614 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago:	$0.00	$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
28/mar/2017	PA 001492	C01942	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$17,400.00	$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	$0.00	$17,400.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1615, Factura: 4762	$17,400.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 1615, Factura: 4762	$0.00	$17,400.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 1615, Factura: 4762	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 1615, Factura: 4762	$0.00	$17,400.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$17,400.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	$0.00	$17,400.00
						GP Directo 1615 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1492		
				8260-1REPRO-003-0503-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 1615 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1492	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 1615 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1492	$17,400.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1615 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1492	$0.00	$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
28/mar/2017	PA 001557		Pago	8270-1REPRO-009-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,277.08	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1557		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1557	$1,277.08	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1557	$0.00	$1,277.08
							2,554.16	2,554.16
28/mar/2017	000000	I00148		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Dep.29/03/2017 Mov.02591	$50,393.70	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Dep.27/03/2017 Mov.02555	$9,500.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Dep.23/03/2017 Mov.02512	$6,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Dep.27/03/2017 Mov.02553	$1,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Dep.27/03/2017 Mov.02554	$3,100.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	I00148		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Transf.28/03/2017 CR.9172	$1,053.00	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Transf.13/03/2017 CR.5700	$2,200.00	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Transf.13/03/2017 CR.5700	$0.00	$2,200.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Transf.13/03/2017 CR.5700	$2,200.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Dep.31/01/2017 Mov.00589	$492.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Dep.31/01/2017 Mov.00576	$319.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Dep.31/01/2017 Mov.00579	$319.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Dep.31/01/2017 Mov.00577	$319.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 TPV.(28-marzo-2017)	$12,764.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$4,171.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$3,919.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$3,215.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$2,812.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$5,821.50	$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$2,200.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$480.00
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$9,500.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$200.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$1,600.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$360.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$5,800.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$200.00
				4163-01-01-01	INDEMINIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$2,700.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	I00148		4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$800.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$19,939.50
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$350.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$3,364.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$1,368.00
				4143-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$1,070.00
				4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$350.00
				4143-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$1,336.00
				4143-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$350.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$400.00
				4143-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$940.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PANADERIAS	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$3,757.00
				4143-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$350.00
				4143-02-03-011	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AZULEJERA	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$3,100.00
				4143-02-03-183	PLACA DE FUNCIONAMIENTO LENCERIA Y CORCETERIA	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$5,000.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$1,070.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$415.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455	$0.00	$10,180.70
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$128.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$608.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$330.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$808.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	I00148		4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$10,973.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$254.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,290.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$2,050.00
				4143-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$644.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$760.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$3,350.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$700.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$350.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$400.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20816; 3418 AL 3455 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,050.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8120-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,973.00	$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$10,180.70	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,642.50	$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$3,364.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	I00148		8120-43-02-03-011	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				8120-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$3,757.00	$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-02-03-183	PLACA DE FUNCIONAMIENTO LENCERIA Y	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$19,939.50	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-61-03-01-01-01	INDEMINIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	I00148		8140-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,973.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,180.70
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.50
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,364.00
				8140-43-02-03-011	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AZULEJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-02-03-183	PLACA DE FUNCIONAMIENTO LENCERIA Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,939.50
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	I00148		8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-61-03-01-01-01	INDEMINIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	Movimiento Directo Automático	$19,939.50	$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
				1124-51-02	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	$1,600.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$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	$5,800.00	$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	$3,642.50	$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	$350.00	$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	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$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	$3,364.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$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	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	I00148		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$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	$3,757.00	$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	$644.00	$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	$5,000.00	$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	$10,180.70	$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	$350.00	$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	$808.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,973.00	$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	$1,290.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	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	$0.00	$19,939.50
				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
				1124-51-02	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	$1,600.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				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	$5,800.00
				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	$3,642.50
				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	$350.00
				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	$350.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	I00148		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				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	$3,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				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	$608.00
				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	$350.00
				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	$3,757.00
				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	$644.00
				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	$5,000.00
				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	$10,180.70
				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	$350.00
				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	$808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,973.00
				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	$1,290.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8140-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,973.00	$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$10,180.70	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,642.50	$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$3,364.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	I00148		8140-43-02-03-011	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$3,757.00	$0.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-02-03-183	PLACA DE FUNCIONAMIENTO LENCERIA Y	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$19,939.50	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-61-03-01-01-01	INDEMINIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	I00148		8150-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,973.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,180.70
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.50
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,364.00
				8150-43-02-03-011	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AZULEJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				8150-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757.00
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-02-03-183	PLACA DE FUNCIONAMIENTO LENCERIA Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,939.50
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	I00148		8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-61-03-01-01-01	INDEMINIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
							431,798.80	431,798.80
28/mar/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20620 Dep.29/03/2017 Mov.02588	$6,222.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20620 Dep.29/03/2017 Mov.02589	$8,311.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20620 Dep.29/03/2017 Mov.02590	$40,595.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20620 TPV.(28-marzo-2017)	$55,404.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20620	$0.00	$91,688.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20620	$0.00	$3,399.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20620	$0.00	$1,320.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20620	$0.00	-$8,824.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20620	$0.00	-$8,406.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20620	$0.00	$516.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20620	$0.00	$77.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20620	$0.00	$4,433.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20620	$0.00	$39,793.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$91,688.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,399.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$8,824.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$8,406.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$39,793.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	I00149		8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,433.00	$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	$91,688.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,399.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,824.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,406.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,793.00
				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	$4,433.00
				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
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$91,688.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,399.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$8,824.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$8,406.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,793.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,433.00	$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	$91,688.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,399.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,824.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,406.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,793.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,433.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$91,688.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,399.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$8,824.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$8,406.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$39,793.00	$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	$4,433.00	$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,688.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,399.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	I00149		8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,824.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,406.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,793.00
				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	$4,433.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
							495,984.00	495,984.00
28/mar/2017	000000			1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	S/C LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION.- MARZO 2017	$223,872.06	$0.00
				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	$223,872.06
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$223,872.06	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223,872.06
				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	$223,872.06
							895,488.24	895,488.24
28/mar/2017	000000	D00933		1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS .-MARZO 2017	$293,537.00	$0.00
				4211-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS .-MARZO 2017	$0.00	$25,693.62
				4211-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS .-MARZO 2017	$0.00	$267,843.38
				8120-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$25,693.62	$0.00
				8120-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	$267,843.38	$0.00
				8140-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,693.62
				8140-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,843.38
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$25,693.62	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$267,843.38	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,693.62
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,843.38
				8140-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$25,693.62	$0.00
				8140-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	$267,843.38	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar/2017	000000	D00933		8150-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,693.62
				8150-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,843.38
							1,174,148.00	1,174,148.00
29/mar/2017	PA 001530	C02000	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	$161,277.16	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$161,277.16
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1653, Factura: 242	$161,277.16	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 1653, Factura: 242	$0.00	$161,277.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 1653, Factura: 242	$161,277.16	$0.00
				2112-1-000570	VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	GD Folio: 1653, Factura: 242	$0.00	$161,277.16
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	$161,277.16	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$161,277.16
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1653 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Pago: 1530		
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 1653 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Pago: 1530	$0.00	$161,277.16
				2112-1-000570	VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	GP Directo 1653 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Pago: 1530	$161,277.16	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1653 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Pago: 1530	$0.00	$161,277.16
							967,662.96	967,662.96
29/mar/2017	PP 000869	P02854	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-022-0322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1713, Pago Programado: 869	$1,769.65	$0.00
				8250-6IVFGD-022-0322-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 869	$0.00	$1,769.65
							1,769.65	1,769.65
29/mar/2017	PA 001591	C02063	Pago	8270-6IVFGD-022-0322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio	$1,769.65	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1591		
				2112-1-000570	VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1591	$1,769.65	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1591	$0.00	$1,769.65
							3,539.30	3,539.30
29/mar/2017	GP 000369	C02070	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$8,442.96	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	GP 000369	C02070	Gasto Pagado	8220-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$8,442.96
				8250-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 363	$8,442.96	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 363	$0.00	$8,442.96
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 363	$8,442.96	$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 363	$0.00	$8,442.96
				8260-5FAPFM-028-1028-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$8,442.96	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$0.00	$8,442.96
				8270-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 363 PEDRO CERON JUAREZ, Pago: 369	$8,442.96	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 363 PEDRO CERON JUAREZ, Pago: 369	$0.00	$8,442.96
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 363 PEDRO CERON JUAREZ, Pago: 369	$8,442.96	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 363 PEDRO CERON JUAREZ, Pago: 369	$0.00	$7,062.70
				2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia		$0.00	$1,246.36
				2117-01-01-22-17	I.S.R. Salarios FAFM 2017		$0.00	$133.90
							50,657.76	50,657.76
29/mar/2017	000000	D00873		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS	$53,495.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS	$0.00	$53,495.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS	$0.00	$53,495.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS	$53,495.00	$0.00
							106,990.00	106,990.00
29/mar/2017	000000	D00874		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS	$31,404.06	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS	$0.00	$31,404.06
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS	$0.00	$31,404.06
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS	$31,404.06	$0.00
							62,808.12	62,808.12
29/mar/2017	GP 000370	C02076	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	$2,880.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	GP 000370	C02076	Gasto Pagado	8220-5FAPFM-028-1028-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$2,880.00
				8250-5FAPFM-028-1028-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 364	$2,880.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 364	$0.00	$2,880.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 364	$2,880.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 364	$0.00	$2,880.00
				8260-5FAPFM-028-1028-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$2,880.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$2,880.00
					PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 364 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 370		
				8260-5FAPFM-028-1028-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 364 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 370	$0.00	$2,880.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 364 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 370	$2,880.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 364 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 370	$0.00	$2,880.00
							17,280.00	17,280.00
29/mar/2017	000000			2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM GLORIA ACEVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION FAFM GLORIA ACEVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZODE 2017	$1,221.00	$0.00
							1,221.00	1,221.00
29/mar/2017	000000	D00876		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$1,301.00	$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 MARZO DE 2017	$0.00	$1,301.00
							1,301.00	1,301.00
29/mar/2017	000000	D00877		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017	$1,125.00	$0.00
							1,125.00	1,125.00
29/mar/2017	000000	D00878		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$1,125.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,125.00	1,125.00
29/mar/2017	000000	D00879		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$861.00	$0.00
							861.00	861.00
29/mar/2017	000000	D00880		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017.	$1,383.00	$0.00
							1,383.00	1,383.00
29/mar/2017	000000	D00881		2117-01-04-22-04	Retencion Sindical	FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ..- DESCTO. 2DA. FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ..- DESCTO. 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$79.00	$0.00
							79.00	79.00
29/mar/2017	000000	D00882		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. 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$36,724.00	$0.00
							36,724.00	36,724.00
29/mar/2017	000000	D00883		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 MARZO DE 2016	$16,626.00	$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 MARZO DE 2016	$0.00	$16,626.00
							16,626.00	16,626.00
29/mar/2017	000000	D00884		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017.	$1,650.00	$0.00
							1,650.00	1,650.00
29/mar/2017	000000	D00885		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 MARZO DE 2017	$1,148.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,148.00	1,148.00
29/mar/2017	000000	D00886		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$1,674.00	$0.00
							1,674.00	1,674.00
29/mar/2017	000000	D00887		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$2,500.00	$0.00
							2,500.00	2,500.00
29/mar/2017	000000	D00888		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 MARZO DE 2017	$1,875.00	$0.00
							1,875.00	1,875.00
29/mar/2017	000000	D00889		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 MARZO DE 2017	$1,793.00	$0.00
							1,793.00	1,793.00
29/mar/2017	000000	D00890		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017.	$861.00	$0.00
							861.00	861.00
29/mar/2017	000000	D00891		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA. DE MARZO DE 2017.	$1,250.00	$0.00
							1,250.00	1,250.00
29/mar/2017	000000	D00892		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$1,448.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,448.00	1,448.00
29/mar/2017	PA 001632	C02106	Pago	8240-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$71,706.00	$0.00
				8220-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$71,706.00
				8250-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 1754, Factura: FERIA	$71,706.00	$0.00
				8240-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 1754, Factura: FERIA	$0.00	$71,706.00
				5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 1754, Factura: FERIA	$71,706.00	$0.00
				2112-1-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1754, Factura: FERIA	$0.00	$71,706.00
				8260-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$71,706.00	$0.00
				8250-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$71,706.00
						GP Directo 1754 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1632		
				8260-1REPRO-012-0812-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 1754 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1632	$0.00	$71,706.00
				2112-1-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1754 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1632	$71,706.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1754 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1632	$0.00	$71,706.00
							430,236.00	430,236.00
29/mar/2017	GP 000371	C02107	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: 365	$1,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$1,800.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 365	$1,800.00	$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 365	$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 365 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 371		
				8260-1REPRO-009-0309-4415-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 365 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 371	$0.00	$1,800.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 365 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 371	$1,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 365 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 371	$0.00	$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
29/mar/2017	GP 000372	C02122	Gasto Pagado	8240-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$5,749.43	$0.00
				8220-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$5,749.43
				8250-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 366	$5,749.43	$0.00
				8240-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 366	$0.00	$5,749.43
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 366	$5,749.43	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	GP 000372	C02122	Gasto Pagado	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 366	$0.00	$5,749.43
				8260-1REPRO-002-0302-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$5,749.43	$0.00
				8250-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE GP Directo 366 MARIA DE LOS ANGELES PAZ DE SANTIAGO, Pago: 372	$0.00	$5,749.43
				8260-1REPRO-002-0302-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 366 MARIA DE LOS ANGELES PAZ DE SANTIAGO, Pago: 372	$0.00	$5,749.43
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 366 MARIA DE LOS ANGELES PAZ DE SANTIAGO, Pago: 372	$5,749.43	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 366 MARIA DE LOS ANGELES PAZ DE SANTIAGO, Pago: 372	$0.00	$5,749.43
							34,496.58	34,496.58
29/mar/2017	000000			2117-01-04-22-04	Retencion Sindical	FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ..- DESCTO. 2DA. FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ..- DESCTO. 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$66.00	$0.00
							66.00	66.00
29/mar/2017	000000	D00897		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363) PRESTAMO PAGO DE LLANTAS PARA SEG. PUBLICA	$161,277.16	$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 PAGO DE LLANTAS PARA SEG. PUBLICA	$0.00	$161,277.16
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363) PRESTAMO PAGO DE LLANTAS PARA SEG. PUBLICA	$0.00	$161,277.16
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363) PRESTAMO PAGO DE LLANTAS PARA SEG. PUBLICA	$161,277.16	$0.00
							322,554.32	322,554.32
29/mar/2017	000000	I00150		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Dep.31/03/2017 Mov.02638	$1,504.62	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Transf.28/03/2017 CR.8870	$2,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Transf.28/03/2017 CR.8870	$3,342.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 TPV.(29-marzo-2017)	$22,446.66	$0.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Faltan pero sobran en Predial mismo dia.	$0.00	-$48,131.84
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$2,887.50	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00150		1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$4,230.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$2,337.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$3,554.50	$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$4,653.92
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$1,700.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$624.00
				4143-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$752.50
				4143-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$955.50
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$170.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$1,490.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$305.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$3,500.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$1,000.00
				4143-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$1,505.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$100.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$50.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$16,815.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PULQUERIA Y PIQUERIAS PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$3,210.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$1,337.00
				4143-02-03-020	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARPINTERIAS	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$500.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$668.00
				4143-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$3,342.00
				4143-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$535.00
				4143-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PALETERIAS Y NEVERIAS	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$535.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00150		4143-02-03-077	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLOMERIA	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584	$0.00	$700.00
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494		
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$800.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$1,600.00
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494		
				4143-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$668.00
				4111-01-01-22	SONIDO MODERADO	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$500.00
				4143-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$535.00
				4143-02-03-220	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$1,000.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$5,483.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$281.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494	$0.00	$15,049.50
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Registro del Estado Familiar	$0.00	$192.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Registro del Estado Familiar	$0.00	$128.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Registro del Estado Familiar	$0.00	$224.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,140.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Registro del Estado Familiar	$0.00	$10,832.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Registro del Estado Familiar	$0.00	$465.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Registro del Estado Familiar	$0.00	$635.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Registro del Estado Familiar	$0.00	$2,937.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Registro del Estado Familiar	$0.00	$2,000.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Registro del Estado Familiar	$0.00	$306.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00150		4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Registro del Estado Familiar	$0.00	$760.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Seguridad Pública	$0.00	$3,450.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Seguridad Pública	$0.00	$420.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Seguridad Pública	$0.00	$300.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Caja de Cobro de Seguridad Pública	$0.00	$900.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Sobran en Caja	$0.00	$0.62
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Transf.24/03/2017 CR.4599	$4,653.92	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Transf.24/03/2017 CR.4599	$0.00	$4,653.92
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20976; 3456 AL 3494 Transf.24/03/2017 CR.4599	$4,653.92	$0.00
				8120-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	$955.50	$0.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$4,653.92	$0.00
				8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,937.00	$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,832.00	$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$624.00	$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	$128.00	$0.00
				8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	Movimiento Directo Automático	$752.50	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$15,049.50	$0.00
				8120-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$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	$1,337.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00150		8120-43-02-03-020	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				8120-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-43-02-03-077	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLOMERIA	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-43-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-02-04-17	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PULQUERIA Y PIQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$5,483.00	$0.00
				8120-43-02-03-220	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$16,815.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	-$48,131.84	$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.62	$0.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00150		8140-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.50
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,653.92
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,937.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,832.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				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	$128.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.50
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,049.50
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				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	$1,337.00
				8140-43-02-03-020	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARPINTERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-43-02-03-077	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLOMERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-43-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-02-04-17	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PULQUERIA Y PIQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00150		8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,483.00
				8140-43-02-03-220	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,815.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48,131.84
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.62
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$16,815.00	$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	$800.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$48,131.84	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.62	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$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	$1,600.00	$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	$5,483.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00150		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,049.50	$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	$955.50	$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	$1,500.00	$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	$4,653.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$624.00	$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	$668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$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	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$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	$635.00	$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	$500.00	$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	$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	$535.00	$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	$224.00	$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	$10,832.00	$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	$940.00	$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	$306.00	$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	$420.00	$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	$16,815.00
				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	$800.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00150		1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48,131.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.62
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				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	$1,600.00
				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	$5,483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,049.50
				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	$955.50
				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	$1,500.00
				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	$4,653.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				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	$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				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	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				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	$635.00
				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	$500.00
				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	$700.00
				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	$535.00
				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	$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00150		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,832.00
				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	$940.00
				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	$306.00
				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	$420.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	$955.50	$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$4,653.92	$0.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,937.00	$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,832.00	$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$624.00	$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	$128.00	$0.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	Movimiento Directo Automático	$752.50	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$15,049.50	$0.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$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	$1,337.00	$0.00
				8140-43-02-03-020	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARPINTERIAS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-43-02-03-077	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLOMERIA	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-43-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00150		8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-02-04-17	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PULQUERIA Y PIQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$5,483.00	$0.00
				8140-43-02-03-220	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$16,815.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	-$48,131.84	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.62	$0.00
				8150-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.50
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,653.92
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,937.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,832.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00150		8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.50
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,049.50
				8150-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				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	$1,337.00
				8150-43-02-03-020	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARPINTERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				8150-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-43-02-03-077	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLOMERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-43-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-02-04-17	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PULQUERIA Y PIQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,483.00
				8150-43-02-03-220	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,815.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00150		8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48,131.84
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.62
							207,702.72	207,702.72
29/mar/2017	000000	I00151		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017	$150,167.00	$0.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20707 Sobran pero faltan en caja mismo dia	$0.00	$48,131.84
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20707	$0.00	$51,302.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20707	$0.00	$4,736.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20707	$0.00	$1,005.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20707	$0.00	-$5,055.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20707	$0.00	-$8,926.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20707	$0.00	$32,786.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20707	$0.00	$3,134.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20707	$0.00	$23,053.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20707 Sobran en Impuesto predial	$0.00	$0.16
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$51,302.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$5,055.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$8,926.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$23,053.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$32,786.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,134.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$48,131.84	$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,302.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00151		8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,055.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,926.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,053.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,786.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,134.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,131.84
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$48,131.84	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$51,302.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$5,055.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$8,926.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,786.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,053.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,134.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,131.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,302.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,055.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,926.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,786.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,053.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,134.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$51,302.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$5,055.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$8,926.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$23,053.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$32,786.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,134.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$48,131.84	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,302.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar/2017	000000	I00151		8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,055.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,926.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,053.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,786.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,134.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,131.84
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
							600,668.00	600,668.00
29/mar/2017	PP 000871	P02866	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1775, Pago Programado: 871	$33,726.00	$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 871	$0.00	$33,726.00
							33,726.00	33,726.00
29/mar/2017	PA 001653		Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio	$33,726.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1653		
				2112-1-000570	VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1653	$33,726.00	$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1653	$0.00	$33,726.00
							67,452.00	67,452.00
30/mar/2017	000000			2117-01-04-22-10	Apoyo para oficial	DESCUENTO POR RETENCION POLICIA APOYO A	$13,400.00	$0.00
						DESCUENTO POR RETENCION POLICIA APOYO A OFICIAL NOM. 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017		
							13,400.00	13,400.00
30/mar/2017	000000			2117-01-04-03-09	Gastos por Comprobar	FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA..	$3,937.00	$0.00
						FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA.. QNA. DE MARZO 2017		
							3,937.00	3,937.00
30/mar/2017	000000			2117-01-04-02-09	Gastos por Comprobar	FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA.	$6,452.00	$0.00
						FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE MARZO 2017		
							6,452.00	6,452.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000			2117-01-04-01-09	Gastos a comprobar	DESCTOS POR GTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES 2DA QNA MARZO 2017 DESCTOS POR GTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES 2DA QNA MARZO 2017	$4,859.00	$0.00
							4,859.00	4,859.00
30/mar/2017	000000	D00904		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM GUADALUPE RODRIGUEZ ORDAZ.,. PAGO DE FAFM GUADALUPE RODRIGUEZ ORDAZ.,. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FIONIQUITO	$1,246.36	$0.00
							1,246.36	1,246.36
30/mar/2017	000000	D00911		2117-01-04-01-03	Finagam S C de A P	REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCTOS POR PRESTAMOS NOMINA REGIDORES 2DA QNA MARZO 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.- DESCTOS POR PRESTAMOS NOMINA REGIDORES 2DA QNA MARZO 2017	$0.00	$14,805.00
							14,805.00	14,805.00
30/mar/2017	000000	D00912		1112-01-22-17-01-02	FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$150.00	$0.00
							150.00	150.00
30/mar/2017	000000	D00913		1112-01-22-17-01-02	FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$150.00	$0.00
							150.00	150.00
30/mar/2017	PA 001649	C02137	Pago	8240-1REPRO-028-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	$3,770.00	$0.00
				8220-1REPRO-028-1028-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$3,770.00
				8250-1REPRO-028-1028-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1771, Factura: 588	$3,770.00	$0.00
				8240-1REPRO-028-1028-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 1771, Factura: 588	$0.00	$3,770.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 1771, Factura: 588	$3,770.00	$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Folio: 1771, Factura: 588	$0.00	$3,770.00
				8260-1REPRO-028-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	$3,770.00	$0.00
				8250-1REPRO-028-1028-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$3,770.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	PA 001649	C02137	Pago	8270-1REPRO-028-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP Directo 1771 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE	$3,770.00	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 1771 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1649		
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		$3,770.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		$0.00	$3,770.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		$3,770.00	$0.00
						GP Directo 1771 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1649		
							26,390.00	26,390.00
30/mar/2017	000000	D00914		1112-01-02-17-01-02	FGP 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FGP APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO	$20,850.00	$0.00
						FGP APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO 2DA QNA. DE MARZO DE 2017		
							20,850.00	20,850.00
30/mar/2017	000000	D00915		1112-01-03-17-01-02	FFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO	$5,550.00	$0.00
						FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO 2DA QNA. DE MARZO DE 2017		
							5,550.00	5,550.00
30/mar/2017	000000	D00916		1112-01-03-17-01-02	FFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO	$6,300.00	$0.00
						FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA QNA. DE MARZO DE 2017		
							6,300.00	6,300.00
30/mar/2017	PA 001650	C02138	Pago	8240-1REPRO-028-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GC	$974.40	$0.00
				8240-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC	$1,948.80	$0.00
				8220-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$974.40
				8220-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,948.80
				8250-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1772, Factura: A3802	$974.40	$0.00
				8250-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1772, Factura: A3802	$1,948.80	$0.00
				8240-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1772, Factura: A3802	$0.00	$974.40
				8240-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Folio: 1772, Factura: A3802	$0.00	$1,948.80
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Folio: 1772, Factura: A3802	$2,923.20	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	PA 001650	C02138	Pago	2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Folio: 1772, Factura: A3802	$0.00	$2,923.20
				8260-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE	$974.40	$0.00
				8260-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE	$1,948.80	$0.00
				8250-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$974.40
				8250-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,948.80
					SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1772 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1650		
				8270-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1772 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1650	$1,948.80	$0.00
				8260-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1772 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1650	$0.00	$974.40
				8260-1REPRO-028-1028-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP Directo 1772 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1650	$0.00	$1,948.80
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP Directo 1772 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1650	$2,923.20	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		$0.00	$2,923.20
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		$2,923.20	$0.00
							20,462.40	20,462.40
30/mar/2017	GP 000381	C02140	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
				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: 375	$150.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$150.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 375	$150.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 375	$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 375 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 381		
				8260-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 375 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 381	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 375 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 381	$150.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 375 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 381	$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

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,050.00	1,050.00
30/mar/2017	GP 000382	C02141	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
				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: 376	$150.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$150.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 376	$150.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 376	$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 376 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 382		
				8260-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 376 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 382	$0.00	$150.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 376 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 382	$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 376 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 382		
							1,050.00	1,050.00
30/mar/2017	000000	C02142		2117-01-04-08-09	Gastos a comprobar	DESCUENTO GASTOS A COMPROBAR 2A. DESCUENTO GASTOS A COMPROBAR 2A. QNA.MARZO 2017 FOFYR	$450.00	$0.00
							450.00	450.00
30/mar/2017	000000	D00917		2117-01-04-08-03	Finagam S C de A P	FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 2A. QNA. DE FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 2A. QNA. DE MARZO 2017	$1,295.00	$0.00
							1,295.00	1,295.00
30/mar/2017	000000	D00918		2117-01-04-08-02	Libertad Servicios Financieros	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.-DESCUENTO CAJA LIBERTAD, NOMINA FOFIM 2ER QNA. DE MARZO 2017	$511.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	D00918		1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.-DESCUENTO CAJA LIBERTAD, NOMINA FOFIM 2ER QNA. DE MARZO 2017	$0.00	$511.00
							511.00	511.00
30/mar/2017	GP 000383	C02143	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1511-1	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	$450.00	$0.00
				8240-6FDOFM-006-0906-1511-1	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	$750.00	$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	$2,250.00	$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-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$450.00	$0.00
				8220-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$450.00
				8220-6FDOFM-006-0906-1511-1	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	$750.00
				8220-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$2,250.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000383	C02143	Gasto Pagado	8220-6FDOFM-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$450.00
				8250-6FDOFM-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$450.00	$0.00
				8250-6FDOFM-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$600.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$750.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$2,250.00	$0.00
				8250-6FDOFM-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$450.00	$0.00
				8240-6FDOFM-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$0.00	$450.00
				8240-6FDOFM-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$0.00	$600.00
				8240-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$0.00	$750.00
				8240-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$0.00	$2,250.00
				8240-6FDOFM-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 377	$0.00	$150.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000383	C02143	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-017-5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$0.00	$450.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$600.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$750.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 377	$2,250.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$600.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$750.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$2,250.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000383	C02143	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1511-1	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	$450.00	$0.00
				8260-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$600.00	$0.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$750.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$2,250.00	$0.00
				8260-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$450.00	$0.00
				8250-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-026-5426-1511-1	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	$450.00
				8250-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$600.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$750.00
				8250-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$2,250.00
				8250-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$450.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000383	C02143	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$150.00	$0.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383		
				8270-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$600.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$750.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$2,250.00	$0.00
				8270-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$450.00	$0.00
				8260-6FDOFM-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$0.00	$450.00
				8260-6FDOFM-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$0.00	$600.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$0.00	$750.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$0.00	$2,250.00
				8260-6FDOFM-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$0.00	$450.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383	$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

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000383	C02143	Gasto Pagado	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$6,300.00	$0.00
							44,100.00	44,100.00
30/mar/2017	GP 000384	C02144	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	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-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-025-5425-1511-1	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
				8240-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$2,550.00
				8220-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8220-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$300.00	$0.00
				8250-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$2,550.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$300.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000384	C02144	Gasto Pagado	8250-6FDOFM-016-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 378	$900.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$900.00	$0.00
				8240-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$2,550.00
				8240-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$150.00
				8240-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$300.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$900.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$900.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 378	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 378	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 378	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 378	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 378	$2,550.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 378	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 378	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 378	$900.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 378	$900.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 378	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 378	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 378	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 378	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 378	$0.00	$2,550.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 378	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 378	$0.00	$300.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000384	C02144	Gasto Pagado	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 378	$0.00	$900.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 378	$0.00	$900.00
				8260-6FDOFM-015-0315-1511-1	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	$300.00	$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-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-6FDOFM-015-0315-1511-1	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	$300.00
				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-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384		
				8270-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$300.00	$0.00
				8270-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$2,550.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$300.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000384	C02144	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-016-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$900.00	$0.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384		
				8260-6FDOFM-015-0315-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$0.00	$2,550.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$0.00	$300.00
				8260-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$0.00	$900.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$0.00	$900.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$5,550.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384	$0.00	$5,550.00
				1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393		$5,550.00	$0.00
				2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro		$0.00	$5,550.00
							38,850.00	38,850.00
30/mar/2017	GP 000385	C02145	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$600.00	$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	$2,550.00	$0.00
				8240-6FDOGP-022-0322-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8240-6FDOGP-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8240-6FDOGP-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$1,350.00	$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-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	$450.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000385	C02145	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$300.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$10,950.00	$0.00
				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	$600.00
				8220-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$450.00
				8220-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$600.00
				8220-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$2,550.00
				8220-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$900.00
				8220-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$1,350.00
				8220-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$150.00
				8220-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$1,050.00
				8220-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$450.00
				8220-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$300.00
				8220-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$10,950.00
				8220-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	$0.00	$1,200.00
				8250-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 379	$600.00	$0.00
				8250-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 379	$450.00	$0.00
				8250-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 379	$600.00	$0.00
				8250-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 379	$2,550.00	$0.00
				8250-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 379	$150.00	$0.00
				8250-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 379	$900.00	$0.00
				8250-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 379	$1,350.00	$0.00
				8250-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 379	$150.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 379	$150.00	$0.00
				8250-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 379	$1,050.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000385	C02145	Gasto Pagado	8250-6FDOGP-007-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$450.00	$0.00
				8250-6FDOGP-009-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$300.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$10,950.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-0613-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$1,200.00	$0.00
				8240-6FDOGP-013-0108-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$600.00
				8240-6FDOGP-008-1118-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$450.00
				8240-6FDOGP-018-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$600.00
				8240-6FDOGP-004-0322-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$2,550.00
				8240-6FDOGP-022-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$150.00
				8240-6FDOGP-006-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$900.00
				8240-6FDOGP-002-0101-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$1,350.00
				8240-6FDOGP-001-0805-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$150.00
				8240-6FDOGP-005-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$150.00
				8240-6FDOGP-010-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$1,050.00
				8240-6FDOGP-007-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$450.00
				8240-6FDOGP-009-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$300.00
				8240-6FDOGP-012-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$10,950.00
				8240-6FDOGP-003-0613-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$1,200.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 379	$600.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 379	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 379	$600.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 379	$2,550.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 379	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 379	$900.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 379	$450.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 379	$300.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 379	$10,950.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000385	C02145	Gasto Pagado	5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 379	$1,200.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 379	$1,350.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 379	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 379	$150.00	$0.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 379	$1,050.00	$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$600.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$600.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$2,550.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$900.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$450.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$10,950.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$1,200.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$1,350.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$1,050.00
				8260-6FDOGP-013-0613-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$600.00	$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-018-1118-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$600.00	$0.00
				8260-6FDOGP-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$2,550.00	$0.00
				8260-6FDOGP-022-0322-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOGP-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8260-6FDOGP-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$1,350.00	$0.00
				8260-6FDOGP-001-0101-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	$150.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000385	C02145	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$150.00	$0.00
				8260-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$1,050.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$450.00	$0.00
				8260-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$300.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$10,950.00	$0.00
				8260-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$1,200.00	$0.00
				8250-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$600.00
				8250-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$450.00
				8250-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$600.00
				8250-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$2,550.00
				8250-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$900.00
				8250-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$1,350.00
				8250-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$150.00
				8250-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$1,050.00
				8250-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$450.00
				8250-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$300.00
				8250-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$10,950.00
				8250-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	$0.00	$1,200.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,		
				8270-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$450.00	$0.00
				8270-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$600.00	$0.00
				8270-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$2,550.00	$0.00
				8270-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$150.00	$0.00
				8270-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$900.00	$0.00
				8270-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$1,350.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000385	C02145	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$150.00	$0.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385		
				8270-6FDOGP-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$1,050.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-0307-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$450.00	$0.00
				8270-6FDOGP-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$300.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$10,950.00	$0.00
				8270-6FDOGP-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$1,200.00	$0.00
				8260-6FDOGP-013-0613-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$600.00
				8260-6FDOGP-008-0108-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$450.00
				8260-6FDOGP-018-1118-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$600.00
				8260-6FDOGP-004-1304-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$2,550.00
				8260-6FDOGP-022-0322-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$150.00
				8260-6FDOGP-006-0906-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$900.00
				8260-6FDOGP-002-0302-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$1,350.00
				8260-6FDOGP-001-0101-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$150.00
				8260-6FDOGP-005-0805-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$150.00
				8260-6FDOGP-010-0611-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$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 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$450.00
				8260-6FDOGP-009-0309-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$300.00
				8260-6FDOGP-012-0812-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$10,950.00
				8260-6FDOGP-003-0503-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$1,200.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$20,850.00	$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385	$0.00	$20,850.00
				1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393		$20,850.00	$0.00
				2117-01-04-02-06	Fondo de Ahorro		$0.00	$20,850.00
							145,950.00	145,950.00
30/mar/2017	000000			1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM	$7,329.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	D00919		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2017	$0.00	$7,329.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2017	$7,329.00	$0.00
							14,658.00	14,658.00
30/mar/2017	000000			1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2017	$971,997.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2017	$0.00	$971,997.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2017	$971,997.00	$0.00
							1,943,994.00	1,943,994.00
30/mar/2017	GP 000387	C02148	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$1,841.00	$0.00
				8220-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,841.00
				8250-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 381	$1,841.00	$0.00
				8240-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 381	$0.00	$1,841.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 381	$1,841.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 381	$0.00	$1,841.00
				8260-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,841.00	$0.00
				8250-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,841.00
					PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 381 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 387		
				8260-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 381 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 387	$0.00	$1,841.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 381 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 387	$1,841.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 381 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 387	$0.00	$1,791.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$50.00
							11,046.00	11,046.00
30/mar/2017	GP 000388	C02149	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-017-1317-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$1,447.00	$0.00
				8220-6FDOFM-017-1317-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,447.00
				8250-6FDOFM-017-1317-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 382	$1,447.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000388	C02149	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-017-5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 382	$0.00	$1,447.00
					PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 382	$1,447.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 382	$0.00	$1,447.00
				8260-6FDOFM-017-1317-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,447.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-1317-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,447.00
					PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 382 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 388		
				8260-6FDOFM-017-1317-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 382 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 388	$0.00	$1,447.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 382 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 388	$1,447.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 382 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 388	$0.00	$1,397.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$50.00
							8,682.00	8,682.00
30/mar/2017	GP 000389	C02150	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	$1,680.00	$0.00
				8220-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,680.00
				8250-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 383	$1,680.00	$0.00
				8240-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 383	$0.00	$1,680.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 383	$1,680.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 383	$0.00	$1,680.00
				8260-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,680.00	$0.00
				8250-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,680.00
				8270-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 383 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 389	$1,680.00	$0.00
				8260-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 383 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 389	$0.00	$1,680.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 383 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 389	$1,680.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 383 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 389	$0.00	$1,630.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$50.00
							10,080.00	10,080.00
30/mar/2017	GP 000391	C02152	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-005-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	$1,680.00	$0.00
				8220-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,680.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000391	C02152	Gasto Pagado	8250-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 386	$1,680.00	$0.00
				8240-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 386	$0.00	$1,680.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 386	$1,680.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 386	$0.00	$1,680.00
				8260-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,680.00	$0.00
				8250-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,680.00
				8250-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 386 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 391		
				8260-6FDOFM-005-0805-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 386 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 391	$0.00	$1,680.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 386 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 391	$1,680.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 386 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 391	$0.00	$1,630.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$50.00
							10,080.00	10,080.00
30/mar/2017	GP 000393	C02154	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$1,544.00	$0.00
				8220-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,544.00
				8250-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 387	$1,544.00	$0.00
				8240-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 387	$0.00	$1,544.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 387	$1,544.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 387	$0.00	$1,544.00
				8260-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,544.00	$0.00
				8250-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,544.00
				8270-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 387 MARTA SERRANO, Pago: 393	$1,544.00	$0.00
				8260-6FDOFM-006-0906-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 387 MARTA SERRANO, Pago: 393	$0.00	$1,544.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 387 MARTA SERRANO, Pago: 393	$1,544.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 387 MARTA SERRANO, Pago: 393	$0.00	$1,494.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$50.00
							9,264.00	9,264.00
30/mar/2017	000000	D00921		2117-01-04-03-01	Pensión Alimenticia	FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE	$848.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	D00921		1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE	$0.00	$848.00
							848.00	848.00
30/mar/2017	000000			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 MARZO DE 2017.	$813.00	$0.00
							813.00	813.00
30/mar/2017	000000			2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FFM SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ.- PAGO DE FFM SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$395.00	$0.00
							395.00	395.00
30/mar/2017	000000			2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017.	$2,441.00	$0.00
							2,441.00	2,441.00
30/mar/2017	000000			2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017.	$776.00	$0.00
							776.00	776.00
30/mar/2017	000000			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 MARZO DE 2017.	$1,551.00	$0.00
							1,551.00	1,551.00
30/mar/2017	000000			2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017.	$1,137.00	$0.00
							1,137.00	1,137.00
30/mar/2017	000000			2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION	$535.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	D00928		1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION	$0.00	$535.00
							535.00	535.00
30/mar/2017	000000			2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017.	$511.00	$0.00
							511.00	511.00
30/mar/2017	000000	I00152		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Dep.31/03/2017 Mov.02637	$114,001.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Dep.29/03/2017 Mov.02599	$2,256.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Dep.29/09/2017 Mov.2593	$5,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Transf.29/03/2017 CR.3089	$33,500.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Transf.24/03/2017 CR.6445	$3,385.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Transf.24/03/2017 CR.6445	$2,164.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Transf.24/03/2017 CR.6445	$10,695.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Transf.24/03/2017 CR.6445	$400.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Dep.04/04/2017 Mov.02702	$200.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 TPV.(30-marzo-2017)	$49,795.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$3,500.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$3,233.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$2,972.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$3,614.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$2,854.00	$0.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$180.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$448.00
				4143-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$226.00
				4143-01-05-09	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA INDIVIDUAL	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$827.50
				4143-02-03-174	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE TELAS	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$16,000.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$190.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$1,560.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$365.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$15,800.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$100.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$1,300.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$6,300.00
				4143-03-04-04	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE BARDAS	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$3,090.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$900.00
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$400.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$16,173.50
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$2,338.00
					PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y BOLICHES	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533		
				4143-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CANTINA	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$2,704.00
				4143-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$3,200.00
					PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DISCOTEQUES	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533		
				4143-02-04-19	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$1,956.00
					PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533		
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$6,122.00
				4143-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$2,164.00
				4143-02-03-023	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENADURIAS	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$668.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		4143-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$1,123.00
				4143-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$700.00
				4143-02-03-063	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MUEBLERIA	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$22,062.00
				4143-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PALETERIAS Y NEVERIAS	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$1,300.00
				4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$3,493.00
				4143-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$1,287.00
				4143-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$1,993.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$5,400.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$35,034.00
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE COSTURA	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533		
				4143-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$23,756.00
				4111-01-01-22	SONIDO MODERADO	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$1,100.00
				4143-02-03-131	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCES Y HELADOS	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$400.00
				4143-02-03-220	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$4,500.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$2,390.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$356.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533	$0.00	$12,190.50
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$562.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$64.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$192.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$384.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$110.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$570.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$9,739.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$127.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,550.00
				4143-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$483.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$204.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,045.00
				4143-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$102.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$3,000.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$800.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$280.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$400.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$950.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 3495 AL 3533 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$250.00
				8120-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,704.00	$0.00
				8120-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-02-04-15	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$10,695.00	$0.00
				8120-43-02-04-19	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE CERVEZAS CON LOS ALIMENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,956.00	$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	$6,122.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$35,034.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		8120-43-02-03-131	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCES Y	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$3,493.00	$0.00
				8120-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-02-03-052	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE JOYERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$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	$448.00	$0.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-01-05-09	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA INDIVIDUAL	Movimiento Directo Automático	$827.50	$0.00
				8120-43-02-03-174	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE TELAS	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$15,800.00	$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8120-43-03-04-04	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE BARDAS	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$900.00	$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	$16,173.50	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$2,338.00	$0.00
				8120-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO	Movimiento Directo Automático	$2,164.00	$0.00
				8120-43-02-03-023	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENADURIAS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	$1,123.00	$0.00
				8120-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-03-063	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MUEBLERIA	Movimiento Directo Automático	$22,062.00	$0.00
				8120-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PALETERIAS Y NEVERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$1,287.00	$0.00
				8120-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$1,993.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8120-43-02-03-092	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE COSTURA	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$23,756.00	$0.00
				8120-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-03-220	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$12,190.50	$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	$192.00	$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	$570.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,739.00	$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$483.00	$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	$1,045.00	$0.00
				8120-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$800.00	$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	$400.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CANTINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,704.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-02-04-15	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,695.00
				8140-43-02-04-19	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE CERVEZAS CON LOS ALIMENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.00
				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	$6,122.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,034.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		8140-43-02-03-131	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCES Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,493.00
				8140-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-02-03-052	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE JOYERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				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	$448.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-01-05-09	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA INDIVIDUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.50
				8140-43-02-03-174	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE TELAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,800.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8140-43-03-04-04	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE BARDAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				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	$16,173.50
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,338.00
				8140-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.00
				8140-43-02-03-023	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENADURIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.00
				8140-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-03-063	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MUEBLERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,062.00
				8140-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PALETERIAS Y NEVERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.00
				8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8140-43-02-03-092	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE COSTURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,756.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-03-220	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,190.50
				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	$192.00
				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	$570.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,739.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				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	$1,045.00
				8140-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				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	$400.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				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 Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$16,173.50	$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	$5,400.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	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	$1,560.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$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

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,704.00	$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	$10,695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,956.00	$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	$6,122.00	$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	$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	$827.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,034.00	$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	$3,493.00	$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	$2,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,164.00	$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	$301.00	$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	$22,062.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,287.00	$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	$6,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,190.50	$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	$1,123.00	$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	$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	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,993.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,756.00	$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	$1,045.00	$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	$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	$192.00	$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	$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	$9,739.00	$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	$483.00	$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	$16,173.50
				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	$5,400.00
				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	$1,560.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,704.00
				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	$10,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.00
				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	$6,122.00
				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	$1,145.00
				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	$827.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,800.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,034.00
				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	$3,493.00
				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	$2,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.00
				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	$301.00
				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	$22,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.00
				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	$6,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,190.50
				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	$1,123.00
				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	$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	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,756.00
				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	$1,045.00
				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	$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	$192.00
				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	$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	$9,739.00
				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	$483.00
				8140-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,704.00	$0.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		8140-43-02-04-15	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$10,695.00	$0.00
				8140-43-02-04-19	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$1,956.00	$0.00
				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	$6,122.00	$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$35,034.00	$0.00
				8140-43-02-03-131	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCES Y	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$3,493.00	$0.00
				8140-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-02-03-052	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE JOYERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$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	$448.00	$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-01-05-09	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA INDIVIDUAL	Movimiento Directo Automático	$827.50	$0.00
				8140-43-02-03-174	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE TELAS	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$15,800.00	$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8140-43-03-04-04	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE BARDAS	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$900.00	$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	$16,173.50	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$2,338.00	$0.00
				8140-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO	Movimiento Directo Automático	$2,164.00	$0.00
				8140-43-02-03-023	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENADURIAS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	$1,123.00	$0.00
				8140-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		8140-43-02-03-063	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$22,062.00	$0.00
				8140-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PALETERIAS Y NEVERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$1,287.00	$0.00
				8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$1,993.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8140-43-02-03-092	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE COSTURA	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$23,756.00	$0.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-03-220	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$12,190.50	$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	$192.00	$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	$570.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,739.00	$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$483.00	$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	$1,045.00	$0.00
				8140-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$800.00	$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	$400.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8150-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CANTINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,704.00
				8150-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		8150-43-02-04-15	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,695.00
				8150-43-02-04-19	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.00
				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	$6,122.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,034.00
				8150-43-02-03-131	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCES Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,493.00
				8150-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-02-03-052	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE JOYERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				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	$448.00
				8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-01-05-09	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA INDIVIDUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.50
				8150-43-02-03-174	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE TELAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,800.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8150-43-03-04-04	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE BARDAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				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	$16,173.50
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,338.00
				8150-43-02-03-010	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.00
				8150-43-02-03-023	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENADURIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.00
				8150-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00152		8150-43-02-03-063	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,062.00
				8150-43-02-03-191	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PALETERIAS Y NEVERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.00
				8150-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8150-43-02-03-092	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE COSTURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,756.00
				8150-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-03-220	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,190.50
				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	$192.00
				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	$570.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,739.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				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	$1,045.00
				8150-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				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	$400.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
							950,278.00	950,278.00
30/mar/2017	000000	I00153		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017	$32,158.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00153		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825 Dep.30/03/2017 Mov.02611	$30,765.00	$0.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825 Faltan pero sobran en el dia 24/03/2017	$0.00	-$12,022.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825 Dep.31/03/2017 Mov.02635	$29,949.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825 Dep.31/03/2017 Mov.02636	$29,184.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825	$0.00	$71,423.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825	$0.00	$28,774.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825	$0.00	$1,041.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825	$0.00	-$9,249.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825	$0.00	-$11,975.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825	$0.00	$11,590.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825	$0.00	$75.00
				4162-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825	$0.00	$10,708.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825	$0.00	$7,160.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825	$0.00	$40,495.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,160.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$40,495.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	-$12,022.00	$0.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$71,423.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$28,774.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,041.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$9,249.00	$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$11,975.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$11,590.00	$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	Movimiento Directo Automático	$10,708.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,160.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,495.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,022.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,423.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,774.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00153		8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,249.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,975.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,590.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8140-61-02-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,708.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$10,708.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$12,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$40,495.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$71,423.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$28,774.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,041.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$9,249.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$11,975.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,590.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,160.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,708.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,495.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,423.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,774.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,249.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,975.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,590.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,160.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,160.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$40,495.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	-$12,022.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$71,423.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$28,774.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,041.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$9,249.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$11,975.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$11,590.00	$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	Movimiento Directo Automático	$10,708.00	$0.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,160.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,495.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	000000	I00153		8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,022.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,423.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,774.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,249.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,975.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,590.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8150-61-02-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,708.00
							552,080.00	552,080.00
30/mar/2017	GC 000077	P02877	Gasto Comprometido	8240-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$17,867.00	$0.00
				8240-6FDOGP-008-0108-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,576.00	$0.00
				8240-6FDOGP-018-1118-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,312.00	$0.00
				8240-6FDOGP-004-1304-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$75,934.00	$0.00
				8240-6FDOGP-022-0322-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$8,857.00	$0.00
				8240-6FDOGP-006-0906-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$101,135.00	$0.00
				8240-6FDOGP-002-0302-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$30,515.00	$0.00
				8240-6FDOGP-001-0101-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$43,710.00	$0.00
				8240-6FDOGP-005-0805-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,167.00	$0.00
				8240-6FDOGP-010-0611-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$28,832.00	$0.00
				8240-6FDOGP-007-0307-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$34,512.00	$0.00
				8240-6FDOGP-009-0309-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$26,060.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-0812-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$233,462.00	$0.00
				8240-6FDOGP-003-0503-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$95,053.00	$0.00
				8240-6FDOGP-002-0302-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$16,375.00	$0.00
				8240-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$3,031.00	$0.00
				8240-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$1,461.00	$0.00
				8240-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$19,416.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$168,403.00	$0.00
				8240-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$351.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	Desc: VACACIONES	$18,400.00	$0.00
				8240-6FDOGP-005-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$908.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GC 000077	P02877	Gasto Comprometido	8240-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$7,957.00	$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-6FDOGP-008-0108-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$2,089.00	$0.00
				8240-6FDOGP-018-1118-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,589.00	$0.00
				8240-6FDOGP-004-1304-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$8,088.00	$0.00
				8240-6FDOGP-022-0322-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,220.00	$0.00
				8240-6FDOGP-006-0906-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$9,754.00	$0.00
				8240-6FDOGP-002-0302-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$5,894.00	$0.00
				8240-6FDOGP-001-0101-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,520.00	$0.00
				8240-6FDOGP-005-0805-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,315.00	$0.00
				8240-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$5,331.00	$0.00
				8240-6FDOGP-007-0307-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,676.00	$0.00
				8240-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$2,467.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-0812-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$53,385.00	$0.00
				8240-6FDOGP-003-0503-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$5,867.00	$0.00
				8240-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$19,568.00	$0.00
				8240-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$35,046.00	$0.00
				8240-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$34,217.00	$0.00
				8240-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$50,615.00	$0.00
				8240-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$14,832.00	$0.00
				8240-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$108,793.00	$0.00
				8240-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$24,479.00	$0.00
				8240-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$25,161.00	$0.00
				8240-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$22,191.00	$0.00
				8240-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$27,488.00	$0.00
				8240-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$32,554.00	$0.00
				8240-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$18,082.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$91,253.00	$0.00
				8240-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$62,937.00	$0.00
				8240-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$4,400.00	$0.00
				8240-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$5,800.00	$0.00
				8240-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$6,900.00	$0.00
				8240-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$22,200.00	$0.00
				8240-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$2,100.00	$0.00
				8240-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$19,600.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GC 000077	P02877	Gasto Comprometido	8240-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$9,900.00	$0.00
				8240-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$3,100.00	$0.00
				8240-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$8,100.00	$0.00
				8240-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$6,700.00	$0.00
				8240-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$12,300.00	$0.00
				8240-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$3,200.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$61,800.00	$0.00
				8240-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$16,700.00	$0.00
				8240-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$104.00	$0.00
				8240-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$10.00	$0.00
				8240-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$119.00	$0.00
				8240-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$2,532.00	$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	$569.00	$0.00
				8240-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$891.00	$0.00
				8240-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$604.00	$0.00
				8240-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$2,501.00	$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 PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$17,867.00
				8220-6FDOGP-008-0108-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,576.00
				8220-6FDOGP-018-1118-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,312.00
				8220-6FDOGP-004-1304-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$75,934.00
				8220-6FDOGP-022-0322-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$8,857.00
				8220-6FDOGP-006-0906-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$101,135.00
				8220-6FDOGP-002-0302-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$30,515.00
				8220-6FDOGP-001-0101-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$43,710.00
				8220-6FDOGP-005-0805-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,167.00
				8220-6FDOGP-010-0611-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$28,832.00
				8220-6FDOGP-007-0307-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$34,512.00
				8220-6FDOGP-009-0309-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$26,060.00
				8220-6FDOGP-012-0812-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$233,462.00
				8220-6FDOGP-003-0503-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$95,053.00
				8220-6FDOGP-002-0302-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$0.00	$16,375.00
				8220-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$0.00	$3,031.00
				8220-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$0.00	$1,461.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GC 000077	P02877	Gasto Comprometido	8220-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$0.00	$19,416.00
				8220-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$0.00	$168,403.00
				8220-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$0.00	$351.00
				8220-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	Desc: VACACIONES	$0.00	$18,400.00
				8220-6FDOGP-005-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$0.00	$908.00
				8220-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$0.00	$7,957.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8220-6FDOGP-008-0108-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,089.00
				8220-6FDOGP-018-1118-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,589.00
				8220-6FDOGP-004-1304-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,088.00
				8220-6FDOGP-022-0322-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,220.00
				8220-6FDOGP-006-0906-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$9,754.00
				8220-6FDOGP-002-0302-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,894.00
				8220-6FDOGP-001-0101-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,520.00
				8220-6FDOGP-005-0805-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,315.00
				8220-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,331.00
				8220-6FDOGP-007-0307-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,676.00
				8220-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,467.00
				8220-6FDOGP-012-0812-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$53,385.00
				8220-6FDOGP-003-0503-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,867.00
				8220-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$19,568.00
				8220-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$35,046.00
				8220-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$34,217.00
				8220-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$50,615.00
				8220-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$14,832.00
				8220-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$108,793.00
				8220-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$24,479.00
				8220-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$25,161.00
				8220-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$22,191.00
				8220-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$27,488.00
				8220-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$32,554.00
				8220-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$18,082.00
				8220-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$91,253.00
				8220-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$62,937.00
				8220-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$4,400.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GC 000077	P02877	Gasto Comprometido	8220-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$5,800.00
				8220-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$6,900.00
				8220-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$22,200.00
				8220-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$2,100.00
				8220-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$19,600.00
				8220-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$9,900.00
				8220-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$3,100.00
				8220-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$8,100.00
				8220-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$6,700.00
				8220-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$12,300.00
				8220-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$3,200.00
				8220-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$61,800.00
				8220-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$16,700.00
				8220-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$104.00
				8220-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$10.00
				8220-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$119.00
				8220-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$2,532.00
				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	$569.00
				8220-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$891.00
				8220-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$604.00
				8220-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$2,501.00
				8220-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$527.00
							1,866,582.00	1,866,582.00
30/mar/2017	GD 000405	P02878	Gasto Devengado	8250-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$17,867.00	$0.00
				8250-6FDOGP-008-0108-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$22,576.00	$0.00
				8250-6FDOGP-018-1118-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$23,312.00	$0.00
				8250-6FDOGP-004-1304-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$75,934.00	$0.00
				8250-6FDOGP-022-0322-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$8,857.00	$0.00
				8250-6FDOGP-006-0906-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$101,135.00	$0.00
				8250-6FDOGP-002-0302-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$30,515.00	$0.00
				8250-6FDOGP-001-0101-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$43,710.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-0805-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$27,167.00	$0.00
				8250-6FDOGP-010-0611-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$28,832.00	$0.00
				8250-6FDOGP-007-0307-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$34,512.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GD 000405	P02878	Gasto Devengado	8250-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 405	$26,060.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-0812-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$233,462.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-0503-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$95,053.00	$0.00
				8250-6FDOGP-002-0302-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 405	$16,375.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 405	$3,031.00	$0.00
				8250-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 405	$1,461.00	$0.00
				8250-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 405	$19,416.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 405	$168,403.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 405	$351.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$18,400.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 405	$908.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 405	$7,957.00	$0.00
				8250-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$2,675.00	$0.00
				8250-6FDOGP-008-0108-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$2,089.00	$0.00
				8250-6FDOGP-018-1118-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$1,589.00	$0.00
				8250-6FDOGP-004-1304-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$8,088.00	$0.00
				8250-6FDOGP-022-0322-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$1,220.00	$0.00
				8250-6FDOGP-006-0906-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$9,754.00	$0.00
				8250-6FDOGP-002-0302-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$5,894.00	$0.00
				8250-6FDOGP-001-0101-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$1,520.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-0805-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$1,315.00	$0.00
				8250-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$5,331.00	$0.00
				8250-6FDOGP-007-0307-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$1,676.00	$0.00
				8250-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$2,467.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-0812-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$53,385.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-0503-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$5,867.00	$0.00
				8250-6FDOGP-013-0613-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$19,568.00	$0.00
				8250-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$35,046.00	$0.00
				8250-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$34,217.00	$0.00
				8250-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$50,615.00	$0.00
				8250-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$14,832.00	$0.00
				8250-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$108,793.00	$0.00
				8250-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$24,479.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GD 000405	P02878	Gasto Devengado	8250-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$25,161.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$22,191.00	$0.00
				8250-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$27,488.00	$0.00
				8250-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$32,554.00	$0.00
				8250-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$18,082.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$91,253.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$62,937.00	$0.00
				8250-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$4,400.00	$0.00
				8250-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$5,800.00	$0.00
				8250-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$6,900.00	$0.00
				8250-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$22,200.00	$0.00
				8250-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$2,100.00	$0.00
				8250-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$19,600.00	$0.00
				8250-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$9,900.00	$0.00
				8250-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$3,100.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$8,100.00	$0.00
				8250-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$6,700.00	$0.00
				8250-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$12,300.00	$0.00
				8250-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$3,200.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$61,800.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$16,700.00	$0.00
				8250-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$104.00	$0.00
				8250-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$10.00	$0.00
				8250-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$119.00	$0.00
				8250-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$2,532.00	$0.00
				8250-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$545.00	$0.00
				8250-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$569.00	$0.00
				8250-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$891.00	$0.00
				8250-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$604.00	$0.00
				8250-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$2,501.00	$0.00
				8250-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$527.00	$0.00
				8240-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 405	$0.00	$17,867.00
				8240-6FDOGP-008-0108-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$22,576.00
				8240-6FDOGP-018-1118-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$23,312.00
				8240-6FDOGP-004-1304-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$75,934.00
				8240-6FDOGP-022-0322-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$8,857.00
				8240-6FDOGP-006-0906-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$101,135.00
				8240-6FDOGP-002-0302-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$30,515.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GD 000405	P02878	Gasto Devengado	8240-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$43,710.00
				8240-6FDOGP-005-0805-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$27,167.00
				8240-6FDOGP-010-0611-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$28,832.00
				8240-6FDOGP-007-0307-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$34,512.00
				8240-6FDOGP-009-0309-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$26,060.00
				8240-6FDOGP-012-0812-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$233,462.00
				8240-6FDOGP-003-0503-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$95,053.00
				8240-6FDOGP-002-0302-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$16,375.00
				8240-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$3,031.00
				8240-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$1,461.00
				8240-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$19,416.00
				8240-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$168,403.00
				8240-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$351.00
				8240-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$18,400.00
				8240-6FDOGP-005-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$908.00
				8240-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$7,957.00
				8240-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 405	$0.00	$2,675.00
				8240-6FDOGP-008-0108-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$2,089.00
				8240-6FDOGP-018-1118-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$1,589.00
				8240-6FDOGP-004-1304-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$8,088.00
				8240-6FDOGP-022-0322-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$1,220.00
				8240-6FDOGP-006-0906-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$9,754.00
				8240-6FDOGP-002-0302-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$5,894.00
				8240-6FDOGP-001-0101-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$1,520.00
				8240-6FDOGP-005-0805-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$1,315.00
				8240-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$5,331.00
				8240-6FDOGP-007-0307-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$1,676.00
				8240-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$2,467.00
				8240-6FDOGP-012-0812-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$53,385.00
				8240-6FDOGP-003-0503-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$5,867.00
				8240-6FDOGP-013-0613-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$19,568.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GD 000405	P02878	Gasto Devengado	8240-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$35,046.00
				8240-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$34,217.00
				8240-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$50,615.00
				8240-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$14,832.00
				8240-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$108,793.00
				8240-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$24,479.00
				8240-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$25,161.00
				8240-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$22,191.00
				8240-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$27,488.00
				8240-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$32,554.00
				8240-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$18,082.00
				8240-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$91,253.00
				8240-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$62,937.00
				8240-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$4,400.00
				8240-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$5,800.00
				8240-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$6,900.00
				8240-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$22,200.00
				8240-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$2,100.00
				8240-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$19,600.00
				8240-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$9,900.00
				8240-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$3,100.00
				8240-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$8,100.00
				8240-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$6,700.00
				8240-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$12,300.00
				8240-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$3,200.00
				8240-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$61,800.00
				8240-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$16,700.00
				8240-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$104.00
				8240-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$10.00
				8240-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$119.00
				8240-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$2,532.00
				8240-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$545.00
				8240-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$569.00
				8240-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$891.00
				8240-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$604.00
				8240-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$2,501.00
				8240-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$527.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 405	$17,867.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$22,576.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$23,312.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GD 000405	P02878	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$75,934.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$8,857.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$101,135.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$34,512.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$26,060.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$233,462.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$95,053.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$30,515.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$43,710.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$27,167.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$28,832.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$2,675.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$2,089.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$1,589.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$8,088.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$1,220.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$9,754.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$1,676.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$2,467.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$53,385.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$5,867.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$5,894.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$1,520.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$1,315.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 405	$5,331.00	$0.00
				5113-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 405	$908.00	$0.00
				5113-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 405	$7,957.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 405	$16,375.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 405	$3,031.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GD 000405	P02878	Gasto Devengado	5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 405	$1,461.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 405	$19,416.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 405	$168,403.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 405	$351.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$19,568.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$35,046.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$34,217.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$50,615.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$14,832.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$108,793.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$32,554.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$18,082.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$91,253.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$62,937.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$24,479.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$25,161.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$22,191.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 405	$27,488.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$4,400.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$5,800.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$6,900.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$22,200.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$2,100.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$3,200.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$6,700.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$12,300.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$61,800.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$16,700.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$19,600.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$9,900.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$3,100.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 405	$8,100.00	$0.00
				5115-1543	VACACIONES	GD Folio: 405	$18,400.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 405	$104.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 405	$10.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 405	$119.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 405	$2,532.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 405	$545.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 405	$569.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 405	$891.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 405	$604.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 405	$2,501.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GD 000405	P02878	Gasto Devengado	5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 405	$527.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$17,867.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$22,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$23,312.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$75,934.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$8,857.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$101,135.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$34,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$26,060.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$233,462.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$95,053.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$30,515.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$43,710.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$27,167.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$28,832.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$2,675.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$2,089.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$1,589.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$8,088.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$1,220.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$9,754.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$1,676.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$2,467.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$53,385.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$5,867.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$5,894.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$1,520.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$1,315.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GD 000405	P02878	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 405	$0.00	$5,331.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$908.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$7,957.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$16,375.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$3,031.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$1,461.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$19,416.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$168,403.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$351.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$19,568.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$35,046.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$34,217.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$50,615.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$14,832.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$108,793.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$32,554.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$18,082.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$91,253.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$62,937.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$24,479.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$25,161.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$22,191.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$27,488.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$4,400.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$5,800.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$6,900.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$22,200.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GD 000405	P02878	Gasto Devengado	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$2,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$3,200.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$6,700.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$12,300.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$61,800.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$16,700.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$19,600.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$9,900.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$3,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$8,100.00
				2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$18,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$104.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$10.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$119.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$2,532.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$545.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$569.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$891.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$604.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$2,501.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$527.00
							3,733,164.00	3,733,164.00
30/mar/2017	GE 000412	P02879	Gasto Ejercido	8260-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$17,867.00	$0.00
				8260-6FDOGP-008-0108-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$22,576.00	$0.00
				8260-6FDOGP-018-1118-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$23,312.00	$0.00
				8260-6FDOGP-004-1304-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$75,934.00	$0.00
				8260-6FDOGP-022-0322-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$8,857.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GE 000412	P02879	Gasto Ejercido	8260-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 412	$101,135.00	$0.00
				8260-6FDOGP-002-0302-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$30,515.00	$0.00
				8260-6FDOGP-001-0101-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$43,710.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-0805-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$27,167.00	$0.00
				8260-6FDOGP-010-0611-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$28,832.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-0307-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$34,512.00	$0.00
				8260-6FDOGP-009-0309-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$26,060.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-0812-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$233,462.00	$0.00
				8260-6FDOGP-003-0503-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$95,053.00	$0.00
				8260-6FDOGP-002-0302-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 412	$16,375.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 412	$3,031.00	$0.00
				8260-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 412	$1,461.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 412	$19,416.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 412	$168,403.00	$0.00
				8260-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 412	$351.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$18,400.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 412	$908.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 412	$7,957.00	$0.00
				8260-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 412	$2,675.00	$0.00
				8260-6FDOGP-008-0108-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$2,089.00	$0.00
				8260-6FDOGP-018-1118-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$1,589.00	$0.00
				8260-6FDOGP-004-1304-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$8,088.00	$0.00
				8260-6FDOGP-022-0322-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$1,220.00	$0.00
				8260-6FDOGP-006-0906-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$9,754.00	$0.00
				8260-6FDOGP-002-0302-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$5,894.00	$0.00
				8260-6FDOGP-001-0101-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$1,520.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-0805-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$1,315.00	$0.00
				8260-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$5,331.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-0307-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$1,676.00	$0.00
				8260-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$2,467.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-0812-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$53,385.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GE 000412	P02879	Gasto Ejercido	8260-6FDOGP-003-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 412	$5,867.00	$0.00
				8260-6FDOGP-013-0613-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$19,568.00	$0.00
				8260-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$35,046.00	$0.00
				8260-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$34,217.00	$0.00
				8260-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$50,615.00	$0.00
				8260-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$14,832.00	$0.00
				8260-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$108,793.00	$0.00
				8260-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$24,479.00	$0.00
				8260-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$25,161.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$22,191.00	$0.00
				8260-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$27,488.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$32,554.00	$0.00
				8260-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$18,082.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$91,253.00	$0.00
				8260-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$62,937.00	$0.00
				8260-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$4,400.00	$0.00
				8260-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$5,800.00	$0.00
				8260-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$6,900.00	$0.00
				8260-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$22,200.00	$0.00
				8260-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$2,100.00	$0.00
				8260-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$19,600.00	$0.00
				8260-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$9,900.00	$0.00
				8260-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$3,100.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$8,100.00	$0.00
				8260-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$6,700.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$12,300.00	$0.00
				8260-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$3,200.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$61,800.00	$0.00
				8260-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$16,700.00	$0.00
				8260-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$104.00	$0.00
				8260-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$10.00	$0.00
				8260-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$119.00	$0.00
				8260-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$2,532.00	$0.00
				8260-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$545.00	$0.00
				8260-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$569.00	$0.00
				8260-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$891.00	$0.00
				8260-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$604.00	$0.00
				8260-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$2,501.00	$0.00
				8260-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$527.00	$0.00
				8250-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 412	$0.00	$17,867.00
				8250-6FDOGP-008-0108-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$22,576.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GE 000412	P02879	Gasto Ejercido	8250-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 412	$0.00	$23,312.00
				8250-6FDOGP-004-1304-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$75,934.00
				8250-6FDOGP-022-0322-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$8,857.00
				8250-6FDOGP-006-0906-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$101,135.00
				8250-6FDOGP-002-0302-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$30,515.00
				8250-6FDOGP-001-0101-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$43,710.00
				8250-6FDOGP-005-0805-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$27,167.00
				8250-6FDOGP-010-0611-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$28,832.00
				8250-6FDOGP-007-0307-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$34,512.00
				8250-6FDOGP-009-0309-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$26,060.00
				8250-6FDOGP-012-0812-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$233,462.00
				8250-6FDOGP-003-0503-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$95,053.00
				8250-6FDOGP-002-0302-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$16,375.00
				8250-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$3,031.00
				8250-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$1,461.00
				8250-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$19,416.00
				8250-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$168,403.00
				8250-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$351.00
				8250-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$18,400.00
				8250-6FDOGP-005-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$908.00
				8250-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$7,957.00
				8250-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 412	$0.00	$2,675.00
				8250-6FDOGP-008-0108-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$2,089.00
				8250-6FDOGP-018-1118-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$1,589.00
				8250-6FDOGP-004-1304-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$8,088.00
				8250-6FDOGP-022-0322-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$1,220.00
				8250-6FDOGP-006-0906-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$9,754.00
				8250-6FDOGP-002-0302-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$5,894.00
				8250-6FDOGP-001-0101-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$1,520.00
				8250-6FDOGP-005-0805-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$1,315.00
				8250-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$5,331.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GE 000412	P02879	Gasto Ejercido	8250-6FDOGP-007-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 412	$0.00	$1,676.00
				8250-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$2,467.00
				8250-6FDOGP-012-0812-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$53,385.00
				8250-6FDOGP-003-0503-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$5,867.00
				8250-6FDOGP-013-0613-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$19,568.00
				8250-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$35,046.00
				8250-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$34,217.00
				8250-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$50,615.00
				8250-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$14,832.00
				8250-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$108,793.00
				8250-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$24,479.00
				8250-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$25,161.00
				8250-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$22,191.00
				8250-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$27,488.00
				8250-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$32,554.00
				8250-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$18,082.00
				8250-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$91,253.00
				8250-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$62,937.00
				8250-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$4,400.00
				8250-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$5,800.00
				8250-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$6,900.00
				8250-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$22,200.00
				8250-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$2,100.00
				8250-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$19,600.00
				8250-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$9,900.00
				8250-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$3,100.00
				8250-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$8,100.00
				8250-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$6,700.00
				8250-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$12,300.00
				8250-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$3,200.00
				8250-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$61,800.00
				8250-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$16,700.00
				8250-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$104.00
				8250-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$10.00
				8250-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$119.00
				8250-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$2,532.00
				8250-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$545.00
				8250-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$569.00
				8250-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$891.00
				8250-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$604.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GE 000412	P02879	Gasto Ejercido	8250-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$2,501.00
				8250-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$527.00
							1,866,582.00	1,866,582.00
30/mar/2017	GP 000411	C02176	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 411	$17,867.00	$0.00
				8270-6FDOGP-008-0108-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$22,576.00	$0.00
				8270-6FDOGP-018-1118-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$23,312.00	$0.00
				8270-6FDOGP-004-1304-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$75,934.00	$0.00
				8270-6FDOGP-022-0322-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$8,857.00	$0.00
				8270-6FDOGP-006-0906-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$101,135.00	$0.00
				8270-6FDOGP-002-0302-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$30,515.00	$0.00
				8270-6FDOGP-001-0101-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$43,710.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-0805-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$27,167.00	$0.00
				8270-6FDOGP-010-0611-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$28,832.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-0307-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$34,512.00	$0.00
				8270-6FDOGP-009-0309-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$26,060.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-0812-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$233,462.00	$0.00
				8270-6FDOGP-003-0503-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$95,053.00	$0.00
				8270-6FDOGP-002-0302-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 411	$16,375.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 411	$3,031.00	$0.00
				8270-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 411	$1,461.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 411	$19,416.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 411	$168,403.00	$0.00
				8270-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 411	$351.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$18,400.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 411	$908.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 411	$7,957.00	$0.00
				8270-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$2,675.00	$0.00
				8270-6FDOGP-008-0108-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	$2,089.00	$0.00
				8270-6FDOGP-018-1118-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	$1,589.00	$0.00
				8270-6FDOGP-004-1304-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	$8,088.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000411	C02176	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$1,220.00	$0.00
				8270-6FDOGP-006-0906-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	$9,754.00	$0.00
				8270-6FDOGP-002-0302-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	$5,894.00	$0.00
				8270-6FDOGP-001-0101-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	$1,520.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-0805-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	$1,315.00	$0.00
				8270-6FDOGP-010-0611-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	$5,331.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-0307-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	$1,676.00	$0.00
				8270-6FDOGP-009-0309-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	$2,467.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-0812-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	$53,385.00	$0.00
				8270-6FDOGP-003-0503-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	$5,867.00	$0.00
				8270-6FDOGP-013-0613-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$19,568.00	$0.00
				8270-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$35,046.00	$0.00
				8270-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$34,217.00	$0.00
				8270-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$50,615.00	$0.00
				8270-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$14,832.00	$0.00
				8270-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$108,793.00	$0.00
				8270-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$24,479.00	$0.00
				8270-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$25,161.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$22,191.00	$0.00
				8270-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$27,488.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$32,554.00	$0.00
				8270-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$18,082.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$91,253.00	$0.00
				8270-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$62,937.00	$0.00
				8270-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$4,400.00	$0.00
				8270-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$5,800.00	$0.00
				8270-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$6,900.00	$0.00
				8270-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$22,200.00	$0.00
				8270-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$2,100.00	$0.00
				8270-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$19,600.00	$0.00
				8270-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$9,900.00	$0.00
				8270-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$3,100.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$8,100.00	$0.00
				8270-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$6,700.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$12,300.00	$0.00
				8270-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$3,200.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$61,800.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000411	C02176	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$16,700.00	$0.00
				8270-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$104.00	$0.00
				8270-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$10.00	$0.00
				8270-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$119.00	$0.00
				8270-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$2,532.00	$0.00
				8270-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$545.00	$0.00
				8270-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$569.00	$0.00
				8270-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$891.00	$0.00
				8270-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$604.00	$0.00
				8270-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$2,501.00	$0.00
				8270-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$527.00	$0.00
				8260-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 411	$0.00	$17,867.00
				8260-6FDOGP-008-0108-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$22,576.00
				8260-6FDOGP-018-1118-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$23,312.00
				8260-6FDOGP-004-1304-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$75,934.00
				8260-6FDOGP-022-0322-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$8,857.00
				8260-6FDOGP-006-0906-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$101,135.00
				8260-6FDOGP-002-0302-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$30,515.00
				8260-6FDOGP-001-0101-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$43,710.00
				8260-6FDOGP-005-0805-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$27,167.00
				8260-6FDOGP-010-0611-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$28,832.00
				8260-6FDOGP-007-0307-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$34,512.00
				8260-6FDOGP-009-0309-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$26,060.00
				8260-6FDOGP-012-0812-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$233,462.00
				8260-6FDOGP-003-0503-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$95,053.00
				8260-6FDOGP-002-0302-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$16,375.00
				8260-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$3,031.00
				8260-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$1,461.00
				8260-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$19,416.00
				8260-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$168,403.00
				8260-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$351.00
				8260-6FDOGP-012-	VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$18,400.00
				8260-6FDOGP-005-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$908.00
				8260-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$7,957.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000411	C02176	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$2,675.00
				8260-6FDOGP-008-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$2,089.00
				8260-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$1,589.00
				8260-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$8,088.00
				8260-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$1,220.00
				8260-6FDOGP-006-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$9,754.00
				8260-6FDOGP-002-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$5,894.00
				8260-6FDOGP-001-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$1,520.00
				8260-6FDOGP-005-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$1,315.00
				8260-6FDOGP-010-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$5,331.00
				8260-6FDOGP-007-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$1,676.00
				8260-6FDOGP-009-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$2,467.00
				8260-6FDOGP-012-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$53,385.00
				8260-6FDOGP-003-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 411	$0.00	$5,867.00
				8260-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$19,568.00
				8260-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$35,046.00
				8260-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$34,217.00
				8260-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$50,615.00
				8260-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$14,832.00
				8260-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$108,793.00
				8260-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$24,479.00
				8260-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$25,161.00
				8260-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$22,191.00
				8260-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$27,488.00
				8260-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$32,554.00
				8260-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$18,082.00
				8260-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$91,253.00
				8260-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$62,937.00
				8260-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$4,400.00
				8260-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$5,800.00
				8260-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$6,900.00
				8260-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$22,200.00
				8260-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$2,100.00
				8260-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$19,600.00
				8260-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$9,900.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000411	C02176	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$3,100.00
				8260-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$8,100.00
				8260-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$6,700.00
				8260-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$12,300.00
				8260-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$3,200.00
				8260-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$61,800.00
				8260-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$16,700.00
				8260-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$104.00
				8260-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$10.00
				8260-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$119.00
				8260-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$2,532.00
				8260-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$545.00
				8260-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$569.00
				8260-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$891.00
				8260-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$604.00
				8260-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$2,501.00
				8260-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$527.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Folio: 411	$0.00	$1,490,532.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320		$0.00	$3,981.00
				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		$0.00	$11,663.00
				2117-01-01-02-17	I.S.R. Salarios FGP 2017		$0.00	$155,178.00
				2117-01-04-02-04	Retencion Sindical		$0.00	$27,755.00
				2117-01-04-02-06	Fondo de Ahorro		$0.00	$20,850.00
				2117-01-04-02-02	Libertad Servicios Financieros		$0.00	$82,852.00
				2117-01-04-02-03	Finagam S C de A P		$0.00	$22,377.00
				2117-01-04-02-09	Gastos por Comprobar		$0.00	$6,452.00
				2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia		$0.00	$9,363.00
				2117-01-04-02-05	Operación y Auditoria		$0.00	$662.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 411	$768,992.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 411	$102,870.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 411	$8,865.00	$0.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 411	$209,037.00	$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 411	$567,216.00	$0.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 411	$182,800.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2017	GP 000411	C02176	Gasto Pagado	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 411	$18,400.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 411	$8,402.00	$0.00
							3,733,164.00	3,733,164.00
30/mar/2017	GC 000079	P02883	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
30/mar/2017	GD 000407	P02884	Gasto Devengado	8250-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 407	$310,319.00	$0.00
				8240-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$310,319.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 407	$310,319.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 407	$0.00	$310,319.00
							620,638.00	620,638.00
30/mar/2017	GP 000417	C02182	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$14,495.64	$0.00
				8220-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$14,495.64
				8250-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 411	$14,495.64	$0.00
				8240-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 411	$0.00	$14,495.64
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 411	$14,495.64	$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 411	$0.00	$14,495.64
				8260-6FDOGP-007-0307-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$14,495.64	$0.00
				8250-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$0.00	$14,495.64
				8270-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 411 NOE MORENO MARTINEZ, Pago: 417	$14,495.64	$0.00
				8260-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 411 NOE MORENO MARTINEZ, Pago: 417	$0.00	$14,495.64
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Directo 411 NOE MORENO MARTINEZ, Pago: 417	$0.00	$13,527.28
				2117-01-01-02-17	I.S.R. Salarios FGP 2017		$0.00	$968.36
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 411 NOE MORENO MARTINEZ, Pago: 417	$14,495.64	$0.00
							86,973.84	86,973.84
31/mar/2017	000000	D00357		1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$1.00	$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$1.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$0.00	$1.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO	$1.00	$0.00
							2.00	2.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	OC 000774	P02523	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$498.80	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,148.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$754.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$498.80
				8220-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,204.00
				8220-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,148.00
				8220-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$754.00
							9,604.80	9,604.80
31/mar/2017	CO 001273	P02524	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 975, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$498.80	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 975, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$6,148.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 975, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$754.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 975, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$498.80
				8240-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 975, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$2,204.00
				8240-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 975, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$6,148.00
				8240-5FAPFM-028-1028-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 975, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$754.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 1273 Factura: 975, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$9,604.80	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1273 Factura: 975, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$9,604.80
							19,209.60	19,209.60
31/mar/2017	PP 000737	P02525	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1273, Pago Programado: 737	$498.80	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1273, Pago Programado: 737	$2,204.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1273, Pago Programado: 737	$6,148.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1273, Pago Programado: 737	$754.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1273, Pago Programado: 737	$0.00	$498.80
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1273, Pago Programado: 737	$0.00	$2,204.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1273, Pago Programado: 737	$0.00	$6,148.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 1273, Pago Programado: 737	$0.00	$754.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							9,604.80	9,604.80
31/mar/2017	PA 001108	C01502	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1108	$498.80	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1108	$2,204.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1108	$6,148.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1108	$754.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1108	$0.00	$498.80
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1108	$0.00	$2,204.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1108	$0.00	$6,148.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1108	$0.00	$754.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1108	$9,604.80	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1108	$0.00	$9,604.80
							19,209.60	19,209.60
31/mar/2017	GP 000308	C01522	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	$1,210.43	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,210.43
				8250-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 304	$1,210.43	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$1,210.43
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 304	$1,210.43	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 304	$0.00	$1,210.43
				8260-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$1,210.43	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,210.43
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 304 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 308		
				8260-5FAPFM-029-0329-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 304 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 308	$0.00	$1,210.43
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 304 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 308	$1,210.43	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 304 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 308	$0.00	$1,210.43
							7,262.58	7,262.58
31/mar/2017	GP 000329	C01875	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-012-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	$1,841.00	$0.00
				8220-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,841.00
				8250-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 324	$1,841.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GP 000329	C01875	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-012-5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 324	$0.00	$1,841.00
					PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 324	$1,841.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 324	$0.00	$1,841.00
				8260-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,841.00	$0.00
				8250-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,841.00
					PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 324 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 329		
				8260-6FDOFM-012-0812-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 324 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 329	$0.00	$1,841.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 324 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 329	$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 324 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 329		
							11,046.00	11,046.00
31/mar/2017	GC 000067	P02834	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	-$12,000.00	$0.00
				8220-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	-$12,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
31/mar/2017	GD 000353	P02835	Gasto Devengado	8250-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 353	-$12,000.00	$0.00
				8240-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	-$12,000.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 353	-$12,000.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 353	$0.00	-$12,000.00
							-24,000.00	-24,000.00
31/mar/2017	GE 000360	P02836	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 360	-$12,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	-$12,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
31/mar/2017	GP 000359	C01990	Gasto Pagado	8270-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 359	-$12,000.00	$0.00
				8260-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	-$12,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 359	-$12,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	1523	$0.00	-$5,000.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	1522	$0.00	-$5,000.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	1524	$0.00	-$2,000.00
							-24,000.00	-24,000.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GC 000071	P02846	Gasto Comprometido	8240-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$42,447.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$645,620.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$5,330.00	$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	$91,600.00	$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$33,112.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$342,524.00	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$290.00	$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$42,447.00
				8220-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$645,620.00
				8220-5FAPFM-028-1028-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$0.00	$5,330.00
				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	$91,600.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8220-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$33,112.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$342,524.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$290.00
							1,174,057.00	1,174,057.00
31/mar/2017	GD 000357	P02847	Gasto Devengado	8250-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 357	$42,447.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 357	$645,620.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 357	$5,330.00	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 357	$12,000.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 357	$91,600.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 357	$1,134.00	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 357	$33,112.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 357	$342,524.00	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 357	$290.00	$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 357	$0.00	$42,447.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$645,620.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$5,330.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$12,000.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$91,600.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 357	$0.00	$1,134.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GD 000357	P02847	Gasto Devengado	8240-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$33,112.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$342,524.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$290.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 357	$42,447.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 357	$645,620.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 357	$1,134.00	$0.00
				5113-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 357	$5,330.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 357	$33,112.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 357	$342,524.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 357	$12,000.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 357	$91,600.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 357	$290.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 357	$0.00	$42,447.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 357	$0.00	$645,620.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$1,134.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$5,330.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$33,112.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$342,524.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$12,000.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$91,600.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$290.00
							2,348,114.00	2,348,114.00
31/mar/2017	GE 000364	P02848	Gasto Ejercido	8260-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 364	$42,447.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 364	$645,620.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 364	$5,330.00	$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 364	$12,000.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 364	$91,600.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 364	$1,134.00	$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 364	$33,112.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 364	$342,524.00	$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 364	$290.00	$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 364	$0.00	$42,447.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GE 000364	P02848	Gasto Ejercido	8250-5FAPFM-028-1028-1321-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 364	$0.00	$645,620.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$5,330.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1341-1	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$12,000.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1341-1	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$91,600.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1341-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 364	$0.00	$1,134.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$33,112.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$342,524.00
				8250-5FAPFM-029-0329-1341-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$290.00
							1,174,057.00	1,174,057.00
31/mar/2017	GP 000363	C01995	Gasto Pagado	8270-5FAPFM-029-0329-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 363	$42,447.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 363	$645,620.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 363	$5,330.00	$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329-1341-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 363	$12,000.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-1341-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 363	$91,600.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-1341-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 363	$1,134.00	$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 363	$33,112.00	$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 363	$342,524.00	$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329-1341-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 363	$290.00	$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 363	$0.00	$42,447.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$645,620.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$5,330.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1341-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$12,000.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1341-1	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$91,600.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1341-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 363	$0.00	$1,134.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$33,112.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$342,524.00
				8260-5FAPFM-029-0329-1341-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$290.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 363	$688,067.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 363	$1,134.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 363	$5,330.00	$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 363	$375,636.00	$0.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 363	$103,600.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 363	$290.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GP 000363	C01995	Gasto Pagado	1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Folio: 363	$0.00	$971,997.00
				2117-01-01-22-17	I.S.R. Salarios FAFM 2017		$0.00	$115,516.00
				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	$36,724.00
				2117-01-04-22-03	Finagam S C de A P		$0.00	$16,626.00
				2117-01-04-22-10	Apoyo para oficial		$0.00	$13,400.00
				2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia		$0.00	$19,565.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	ABONO NO EXITOSO	$4,374.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	ABONO NO EXITOSO	$4,188.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	KARINA ZUÑIGA ESCAMILLA	$0.00	$4,374.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	JUAN ERNESTO SANCHEZ MORENO	$0.00	$4,188.00
							2,356,676.00	2,356,676.00
31/mar/2017	GC 000072	P02849	Gasto Comprometido	8240-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$9,195.00	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$9,195.00
							9,195.00	9,195.00
31/mar/2017	GD 000362	P02850	Gasto Devengado	8250-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 362	$9,195.00	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 362	$0.00	$9,195.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 362	$9,195.00	$0.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 362	$0.00	$9,195.00
							18,390.00	18,390.00
31/mar/2017	GE 000369	P02851	Gasto Ejercido	8260-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 369	$9,195.00	$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 369	$0.00	$9,195.00
							9,195.00	9,195.00
31/mar/2017	GP 000368	C02005	Gasto Pagado	8270-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 368	$9,195.00	$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 368	$0.00	$9,195.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Folio: 368	$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

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GP 000368	C02005	Gasto Pagado	2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Folio: 368	$9,195.00	$0.00
							18,390.00	18,390.00
31/mar/2017	000000	D00894		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM MARZO (LIBERACION DE APORTACIONES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	$5,108,752.00	$0.00
				4212-02-01-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	FAFM MARZO (LIBERACION DE APORTACIONES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	$0.00	$5,108,752.00
				8120-82-02-01-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	Movimiento Directo Automático	$5,108,752.00	$0.00
				8140-82-02-01-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,108,752.00
				1122-82	Aportaciones	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 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,108,752.00
							20,435,008.00	20,435,008.00
31/mar/2017	GP 000386	C02147	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$13,830.00	$0.00
				8220-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$13,830.00
				8250-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 380	$13,830.00	$0.00
				8240-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 380	$0.00	$13,830.00
				5112-1221	PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 380	$13,830.00	$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 380	$0.00	$13,830.00
				8260-1REPRO-001-0101-1221-1	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$13,830.00	$0.00
				8250-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$13,830.00
				8270-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 380 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 386	$13,830.00	$0.00
				8260-1REPRO-001-	PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 380 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 386	$0.00	$13,830.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 380 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 386	$13,830.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 380 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 386	$0.00	$13,830.00
							82,980.00	82,980.00
31/mar/2017	GP 000390	C02151	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-002-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	$1,544.00	$0.00
				8220-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,544.00
				8250-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 384	$1,544.00	$0.00
				8240-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 384	$0.00	$1,544.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GP 000390	C02151	Gasto Pagado	5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 384	$1,544.00	$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 384	$0.00	$1,544.00
				8260-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,544.00	$0.00
				8250-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,544.00
				8270-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 384 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 390	$1,544.00	$0.00
				8260-6FDOFM-002-0302-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 384 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 390	$0.00	$1,544.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 384 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 390	$1,544.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 384 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 390	$0.00	$1,494.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$50.00
							9,264.00	9,264.00
31/mar/2017	GE 000392	P02864	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-006-0906-6222-2	REPO 2017 CONSTRUCC DE ALUMBRADO PUB S/BLV ITURBE A COBAEH G. Capital	GE Folio: 392	$2,180,298.20	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-6222-2	REPO 2017 CONSTRUCC DE ALUMBRADO PUB S/BLV ITURBE A COBAEH G. Capital	GE Folio: 392	$0.00	$2,180,298.20
							2,180,298.20	2,180,298.20
31/mar/2017	GP 000392	C02153	Gasto Pagado	8270-1REPRO-006-0906-6222-2	REPO 2017 CONSTRUCC DE ALUMBRADO PUB S/BLV ITURBE A COBAEH G. Capital	GP Folio: 392	$2,180,298.20	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-6222-2	REPO 2017 CONSTRUCC DE ALUMBRADO PUB S/BLV ITURBE A COBAEH G. Capital	GP Folio: 392	$0.00	$2,180,298.20
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 392	$0.00	$2,148,345.56
				2117-09-01-17-01	1% Obras de beneficio social		$0.00	$18,795.67
				2117-09-01-17-02	0.05% Inspencción y vigilancia		$0.00	$9,397.84
				2117-09-01-17-03	0.02% Capacitación y adiestramiento		$0.00	$3,759.13
				2113-000461	HERMAJODY, S.A DE C.V.	GP Folio: 392	$2,180,298.20	$0.00
							4,360,596.40	4,360,596.40
31/mar/2017	PA 001647	C02174	Cancelación Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC	-$9,604.80	$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$9,604.80
				8250-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1769, Factura: 975	-$9,604.80	$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1769, Factura: 975	$0.00	-$9,604.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Folio: 1769, Factura: 975	-$9,604.80	$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	Cancelación GD Folio: 1769, Factura: 975	$0.00	-$9,604.80
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Cancelación GE	-$9,604.80	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001647	C02174	Cancelación Pago	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$9,604.80
						Cancelación GP Directo 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1647		
				8260-5FAPFM-028-1028-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP Directo 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1647	$0.00	-$9,604.80
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	Cancelación GP Directo 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1647	-$9,604.80	$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	Cancelación GP Directo 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1647	$0.00	-$9,604.80
							-57,628.80	-57,628.80
31/mar/2017	PA 001654	C02175	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	$4,274.30	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	$0.00	$4,274.30
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1776, Factura: EDO DE CTA	$4,274.30	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1776, Factura: EDO DE CTA	$0.00	$4,274.30
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1776, Factura: EDO DE CTA	$4,274.30	$0.00
				2112-1-000125	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	GD Folio: 1776, Factura: EDO DE CTA	$0.00	$4,274.30
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	$4,274.30	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	$0.00	$4,274.30
				8270-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1776 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 1654	$4,274.30	$0.00
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1776 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 1654	$0.00	$4,274.30
				2112-1-000125	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	GP Directo 1776 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 1654	$4,274.30	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1776 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 1654	$0.00	$4,274.30
							25,645.80	25,645.80
31/mar/2017	GC 000078	P02880	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$13,951.00	$0.00
				8240-6FDOFM-021-0721-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$7,549.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,056.00	$0.00
				8240-6FDOFM-025-5425-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$6,248.00	$0.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$71,408.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GC 000078	P02880	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,334.00	$0.00
				8240-6FDOFM-023-0223-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,196.00	$0.00
				8240-6FDOFM-014-1214-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,220.00	$0.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,818.00	$0.00
				8240-6FDOFM-020-1120-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,999.00	$0.00
				8240-6FDOFM-027-0727-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,094.00	$0.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$28,664.00	$0.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$15,426.00	$0.00
				8240-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$1,753.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$1,429.00	$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-6FDOFM-021-0721-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$829.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$3,433.00	$0.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$25,142.00	$0.00
				8240-6FDOFM-024-0624-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$428.00	$0.00
				8240-6FDOFM-014-1214-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,023.00	$0.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$2,909.00	$0.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$2,517.00	$0.00
				8240-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$34,412.00	$0.00
				8240-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$14,009.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$13,289.00	$0.00
				8240-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$7,773.00	$0.00
				8240-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$27,183.00	$0.00
				8240-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$38,464.00	$0.00
				8240-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$2,348.00	$0.00
				8240-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$17,124.00	$0.00
				8240-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$36,853.00	$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	$31,046.00	$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
				8240-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$4,200.00	$0.00
				8240-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$1,100.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GC 000078	P02880	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$13,200.00	$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	$4,200.00	$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	$10,100.00	$0.00
				8240-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$283.00	$0.00
				8240-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$141.00	$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	$978.00	$0.00
				8220-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$13,951.00
				8220-6FDOFM-021-0721-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$7,549.00
				8220-6FDOFM-026-5426-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,056.00
				8220-6FDOFM-025-5425-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$6,248.00
				8220-6FDOFM-019-8019-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$71,408.00
				8220-6FDOFM-024-0624-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,334.00
				8220-6FDOFM-023-0223-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,196.00
				8220-6FDOFM-014-1214-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,220.00
				8220-6FDOFM-016-8016-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,818.00
				8220-6FDOFM-020-1120-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,999.00
				8220-6FDOFM-027-0727-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,094.00
				8220-6FDOFM-017-1317-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$28,664.00
				8220-6FDOFM-019-8019-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$0.00	$15,426.00
				8220-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	$0.00	$1,753.00
				8220-6FDOFM-026-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	$0.00	$1,429.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8220-6FDOFM-021-0721-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$829.00
				8220-6FDOFM-026-5426-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,433.00
				8220-6FDOFM-019-8019-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$25,142.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GC 000078	P02880	Gasto Comprometido	8220-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$428.00
				8220-6FDOFM-016-8016-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,909.00
				8220-6FDOFM-017-1317-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,517.00
				8220-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$34,412.00
				8220-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$14,009.00
				8220-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$13,289.00
				8220-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$7,773.00
				8220-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$27,183.00
				8220-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$38,464.00
				8220-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$2,348.00
				8220-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$17,124.00
				8220-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	$0.00	$36,853.00
				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	$31,046.00
				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	$4,200.00
				8220-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$1,100.00
				8220-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	$0.00	$13,200.00
				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	$4,200.00
				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	$10,100.00
				8220-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$283.00
				8220-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$0.00	$141.00
				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	$978.00
							588,469.00	588,469.00
31/mar/2017	GD 000406		Gasto Devengado	8250-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 406	$13,951.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GD 000406	P02881	Gasto Devengado	8250-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 406	$7,549.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-5426-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$16,056.00	$0.00
				8250-6FDOFM-025-5425-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$6,248.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$71,408.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$12,334.00	$0.00
				8250-6FDOFM-023-0223-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$2,196.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-1214-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$16,220.00	$0.00
				8250-6FDOFM-016-8016-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$37,818.00	$0.00
				8250-6FDOFM-020-1120-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$2,999.00	$0.00
				8250-6FDOFM-027-0727-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$10,094.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$28,664.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 406	$15,426.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 406	$1,753.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 406	$1,429.00	$0.00
				8250-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 406	$363.00	$0.00
				8250-6FDOFM-021-0721-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 406	$829.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-5426-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 406	$3,433.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 406	$25,142.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 406	$428.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-1214-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 406	$1,023.00	$0.00
				8250-6FDOFM-016-8016-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 406	$2,909.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 406	$2,517.00	$0.00
				8250-6FDOFM-015-0315-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$34,412.00	$0.00
				8250-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$14,009.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$13,289.00	$0.00
				8250-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$7,773.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$27,183.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$38,464.00	$0.00
				8250-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$2,348.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$17,124.00	$0.00
				8250-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$36,853.00	$0.00
				8250-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$9,043.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GD 000406	P02881	Gasto Devengado	8250-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$16,908.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$31,046.00	$0.00
				8250-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$3,600.00	$0.00
				8250-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$2,100.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$4,200.00	$0.00
				8250-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$1,100.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$13,200.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$4,100.00	$0.00
				8250-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$1,000.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$4,200.00	$0.00
				8250-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$9,600.00	$0.00
				8250-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$1,000.00	$0.00
				8250-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$2,500.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$10,100.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$283.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$141.00	$0.00
				8250-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$74.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$630.00	$0.00
				8250-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$272.00	$0.00
				8250-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$150.00	$0.00
				8250-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$978.00	$0.00
				8240-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 406	$0.00	$13,951.00
				8240-6FDOFM-021-0721-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$7,549.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$16,056.00
				8240-6FDOFM-025-5425-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$6,248.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$71,408.00
				8240-6FDOFM-024-0624-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$12,334.00
				8240-6FDOFM-023-0223-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$2,196.00
				8240-6FDOFM-014-1214-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$16,220.00
				8240-6FDOFM-016-8016-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$37,818.00
				8240-6FDOFM-020-1120-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$2,999.00
				8240-6FDOFM-027-0727-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$10,094.00
				8240-6FDOFM-017-1317-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$28,664.00
				8240-6FDOFM-019-8019-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$15,426.00
				8240-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$1,753.00
				8240-6FDOFM-026-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$1,429.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GD 000406	P02881	Gasto Devengado	8240-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 406	$0.00	$363.00
				8240-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 406	$0.00	$829.00
				8240-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 406	$0.00	$3,433.00
				8240-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 406	$0.00	$25,142.00
				8240-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 406	$0.00	$428.00
				8240-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 406	$0.00	$1,023.00
				8240-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 406	$0.00	$2,909.00
				8240-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 406	$0.00	$2,517.00
				8240-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$34,412.00
				8240-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$14,009.00
				8240-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$13,289.00
				8240-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$7,773.00
				8240-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$27,183.00
				8240-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$38,464.00
				8240-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$2,348.00
				8240-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$17,124.00
				8240-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$36,853.00
				8240-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$9,043.00
				8240-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$16,908.00
				8240-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$31,046.00
				8240-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$3,600.00
				8240-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$2,100.00
				8240-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$4,200.00
				8240-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$1,100.00
				8240-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$13,200.00
				8240-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$4,100.00
				8240-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$1,000.00
				8240-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$4,200.00
				8240-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$9,600.00
				8240-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$1,000.00
				8240-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$2,500.00
				8240-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$10,100.00
				8240-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$283.00
				8240-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$141.00
				8240-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$74.00
				8240-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$630.00
				8240-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$272.00
				8240-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$150.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GD 000406	P02881	Gasto Devengado	8240-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$978.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	$13,951.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	$7,549.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	$16,056.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	$6,248.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	$71,408.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	$12,334.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	$2,196.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	$16,220.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	$37,818.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	$2,999.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	$10,094.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	$28,664.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 406	$363.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 406	$829.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 406	$3,433.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 406	$25,142.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 406	$428.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 406	$1,023.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 406	$2,909.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 406	$2,517.00	$0.00
				5113-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 406	$1,429.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 406	$15,426.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 406	$1,753.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 406	$34,412.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 406	$14,009.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 406	$13,289.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 406	$7,773.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 406	$27,183.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 406	$38,464.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 406	$2,348.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 406	$17,124.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GD 000406	P02881	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 406	$36,853.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 406	$9,043.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 406	$16,908.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 406	$31,046.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 406	$3,600.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 406	$2,100.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 406	$4,200.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 406	$1,100.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 406	$13,200.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 406	$4,100.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 406	$1,000.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 406	$4,200.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 406	$9,600.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 406	$1,000.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 406	$2,500.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 406	$10,100.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 406	$283.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 406	$141.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 406	$74.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 406	$630.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 406	$272.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 406	$150.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 406	$978.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$13,951.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$7,549.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$16,056.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$6,248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$71,408.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$12,334.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$2,196.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$16,220.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$37,818.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$2,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$10,094.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$28,664.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GD 000406	P02881	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$363.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$829.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$3,433.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$25,142.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$428.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$1,023.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$2,909.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$2,517.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$1,429.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$15,426.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$1,753.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$34,412.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$14,009.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$13,289.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$7,773.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$27,183.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$38,464.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$2,348.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$17,124.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$36,853.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$9,043.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$16,908.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$31,046.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$3,600.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$2,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$4,200.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$1,100.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GD 000406	P02881	Gasto Devengado	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$13,200.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$4,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$4,200.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$9,600.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$2,500.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$10,100.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$283.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$141.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$74.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$630.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$272.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$150.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$978.00
							1,176,938.00	1,176,938.00
31/mar/2017	GE 000413	P02882	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-015-0721-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	$13,951.00	$0.00
				8260-6FDOFM-021-0721-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	$7,549.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	$16,056.00	$0.00
				8260-6FDOFM-025-5425-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	$6,248.00	$0.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	$71,408.00	$0.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	$12,334.00	$0.00
				8260-6FDOFM-023-0223-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	$2,196.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	$16,220.00	$0.00
				8260-6FDOFM-016-8016-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	$37,818.00	$0.00
				8260-6FDOFM-020-1120-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	$2,999.00	$0.00
				8260-6FDOFM-027-0727-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	$10,094.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GE 000413	P02882	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 413	$28,664.00	$0.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1331-1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 413	$15,426.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 413	$1,753.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 413	$1,429.00	$0.00
				8260-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 413	$363.00	$0.00
				8260-6FDOFM-021-0721-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 413	$829.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 413	$3,433.00	$0.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 413	$25,142.00	$0.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 413	$428.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 413	$1,023.00	$0.00
				8260-6FDOFM-016-8016-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 413	$2,909.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-1317-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 413	$2,517.00	$0.00
				8260-6FDOFM-015-0315-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$34,412.00	$0.00
				8260-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$14,009.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$13,289.00	$0.00
				8260-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$7,773.00	$0.00
				8260-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$27,183.00	$0.00
				8260-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$38,464.00	$0.00
				8260-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$2,348.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$17,124.00	$0.00
				8260-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$36,853.00	$0.00
				8260-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$9,043.00	$0.00
				8260-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$16,908.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$31,046.00	$0.00
				8260-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$3,600.00	$0.00
				8260-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$2,100.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$4,200.00	$0.00
				8260-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$1,100.00	$0.00
				8260-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$13,200.00	$0.00
				8260-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$4,100.00	$0.00
				8260-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$1,000.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$4,200.00	$0.00
				8260-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$9,600.00	$0.00
				8260-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$1,000.00	$0.00
				8260-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$2,500.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$10,100.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$283.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GE 000413	P02882	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$141.00	$0.00
				8260-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$74.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$630.00	$0.00
				8260-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$272.00	$0.00
				8260-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$150.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$978.00	$0.00
				8250-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 413	$0.00	$13,951.00
				8250-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 413	$0.00	$7,549.00
				0721-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 413	$0.00	$16,056.00
				5426-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 413	$0.00	$6,248.00
				5425-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 413	$0.00	$71,408.00
				8019-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 413	$0.00	$12,334.00
				0624-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 413	$0.00	$2,196.00
				0223-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 413	$0.00	$16,220.00
				1214-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 413	$0.00	$37,818.00
				8016-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 413	$0.00	$2,999.00
				1120-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 413	$0.00	$10,094.00
				0727-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 413	$0.00	$28,664.00
				1317-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$15,426.00
				8019-1331-1				
				8250-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$1,753.00
				8250-6FDOFM-026-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$1,429.00
				8250-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 413	$0.00	$363.00
				8250-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 413	$0.00	$829.00
				0721-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 413	$0.00	$3,433.00
				5426-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 413	$0.00	$25,142.00
				8019-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 413	$0.00	$428.00
				0624-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 413	$0.00	$1,023.00
				1214-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 413	$0.00	$2,909.00
				8016-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 413	$0.00	$2,517.00
				1317-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$34,412.00
				0315-1341-1				
				8250-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$14,009.00
				8250-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$13,289.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GE 000413	P02882	Gasto Ejercido	8250-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$7,773.00
				8250-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$27,183.00
				8250-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$38,464.00
				8250-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$2,348.00
				8250-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$17,124.00
				8250-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$36,853.00
				8250-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$9,043.00
				8250-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$16,908.00
				8250-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$31,046.00
				8250-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$3,600.00
				8250-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$2,100.00
				8250-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$4,200.00
				8250-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$1,100.00
				8250-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$13,200.00
				8250-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$4,100.00
				8250-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$1,000.00
				8250-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$4,200.00
				8250-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$9,600.00
				8250-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$1,000.00
				8250-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$2,500.00
				8250-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$10,100.00
				8250-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$283.00
				8250-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$141.00
				8250-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$74.00
				8250-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$630.00
				8250-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$272.00
				8250-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$150.00
				8250-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$978.00
							588,469.00	588,469.00
31/mar/2017	GP 000412	C02177	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$13,951.00	$0.00
				8270-6FDOFM-021-0721-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 412	$7,549.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-5426-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 412	$16,056.00	$0.00
				8270-6FDOFM-025-5425-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 412	$6,248.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-8019-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 412	$71,408.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-0624-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 412	$12,334.00	$0.00
				8270-6FDOFM-023-0223-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 412	$2,196.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GP 000412	C02177	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$16,220.00	$0.00
				8270-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$37,818.00	$0.00
				8016-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$2,999.00	$0.00
				1120-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$10,094.00	$0.00
				0727-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$28,664.00	$0.00
				1317-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 412	$15,426.00	$0.00
				8019-1331-1				
				8270-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 412	$1,753.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 412	$1,429.00	$0.00
				8270-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$363.00	$0.00
				8270-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$829.00	$0.00
				0721-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$3,433.00	$0.00
				5426-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$25,142.00	$0.00
				8019-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$428.00	$0.00
				0624-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$1,023.00	$0.00
				1214-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$2,909.00	$0.00
				8016-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$2,517.00	$0.00
				1317-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$34,412.00	$0.00
				0315-1341-1				
				8270-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$14,009.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$13,289.00	$0.00
				8270-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$7,773.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$27,183.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$38,464.00	$0.00
				8270-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$2,348.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$17,124.00	$0.00
				8270-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$36,853.00	$0.00
				8270-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$9,043.00	$0.00
				8270-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$16,908.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$31,046.00	$0.00
				8270-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$3,600.00	$0.00
				8270-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$2,100.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$4,200.00	$0.00
				8270-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$1,100.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$13,200.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$4,100.00	$0.00
				8270-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$1,000.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GP 000412	C02177	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$4,200.00	$0.00
				8270-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$9,600.00	$0.00
				8270-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$1,000.00	$0.00
				8270-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$2,500.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$10,100.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$283.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$141.00	$0.00
				8270-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$74.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$630.00	$0.00
				8270-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$272.00	$0.00
				8270-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$150.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$978.00	$0.00
				8260-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$0.00	$13,951.00
				8260-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$0.00	$7,549.00
				0721-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$0.00	$16,056.00
				5426-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$0.00	$6,248.00
				5425-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$0.00	$71,408.00
				8019-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$0.00	$12,334.00
				0624-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$0.00	$2,196.00
				0223-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$0.00	$16,220.00
				1214-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$0.00	$37,818.00
				8016-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$0.00	$2,999.00
				1120-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$0.00	$10,094.00
				0727-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 412	$0.00	$28,664.00
				1317-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$15,426.00
				8019-1331-1				
				8260-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$1,753.00
				8260-6FDOFM-026-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$1,429.00
				8260-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$0.00	$363.00
				8260-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$0.00	$829.00
				0721-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$0.00	$3,433.00
				5426-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$0.00	$25,142.00
				8019-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$0.00	$428.00
				0624-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$0.00	$1,023.00
				1214-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GP 000412	C02177	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$0.00	$2,909.00
				8260-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 412	$0.00	$2,517.00
				1317-1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$34,412.00
				0315-1341-1				
				8260-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$14,009.00
				8260-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$13,289.00
				8260-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$7,773.00
				8260-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$27,183.00
				8260-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$38,464.00
				8260-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$2,348.00
				8260-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$17,124.00
				8260-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$36,853.00
				8260-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$9,043.00
				8260-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$16,908.00
				8260-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$31,046.00
				8260-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$3,600.00
				8260-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$2,100.00
				8260-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$4,200.00
				8260-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$1,100.00
				8260-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$13,200.00
				8260-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$4,100.00
				8260-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$1,000.00
				8260-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$4,200.00
				8260-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$9,600.00
				8260-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$1,000.00
				8260-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$2,500.00
				8260-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$10,100.00
				8260-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$283.00
				8260-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$141.00
				8260-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$74.00
				8260-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$630.00
				8260-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$272.00
				8260-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$150.00
				8260-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$978.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 412	$225,537.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 412	$36,644.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 412	$1,429.00	$0.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 412	$17,179.00	$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 412	$248,452.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GP 000412	C02177	Gasto Pagado	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 412	$56,700.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 412	$2,528.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Folio: 412	$0.00	$461,347.00
				2117-01-01-03-17	I.S.R. Salarios FFM 2017		$0.00	$54,606.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$7,153.00
				2117-01-04-03-02	Libertad Servicios Financieros		$0.00	$33,095.00
				2117-01-04-03-03	Finagam S C de A P		$0.00	$11,577.00
				2117-01-04-03-09	Gastos por Comprobar		$0.00	$3,937.00
				2117-01-04-03-01	Pensión Alimenticia		$0.00	$1,661.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$9,543.00
				2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro		$0.00	$5,550.00
							1,176,938.00	1,176,938.00
31/mar/2017	000000	I00155		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Dep.03/04/2017 Mov.02676	$99,230.80	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Transf.30/03/2017 CR.5936	$3,500.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Dep.30/03/2017 Mov.02616	$4,410.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Dep.21/02/2017 Mov.01079	$1,060.35	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Dep.03/04/2017 Mov.02670	$12,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Dep.03/04/2017 Mov.02669	$12,034.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Dep.03/04/2017 Mov.02671	$12,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 TPV.(31/marzo/2017)	$13,758.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$3,528.50	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$5,814.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$2,729.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$4,370.50	$0.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$120.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$128.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$150.50
					CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579		
				4143-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$15,798.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$190.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$1,510.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$337.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$2,300.00
				4143-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$1,505.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$1,500.00
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$3,200.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$16,442.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$1,075.00
					PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BAR	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579		
				4143-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$2,000.00
				4143-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$6,363.00
				4143-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$3,256.00
					PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579		
					PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579		
				4143-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$800.00
				4143-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$540.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$1,470.00
				4143-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$801.00
				4143-02-03-036	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCRITORIO PUBLICO	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$535.00
				4143-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$7,500.00
				4143-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$600.00
				4143-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$1,623.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		4143-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE HERRERIAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$827.00
				4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$1,230.00
				4143-02-03-076	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE HORNATO	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$535.00
				4143-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$601.00
				4143-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$1,145.00
				4169-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$835.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$1,550.00
				4151-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$200.00
				4143-02-03-062	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MOLINO DE NIXTAMAL	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$535.00
				4143-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$12,000.00
				4143-02-03-187	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE SEMILLAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$835.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$4,500.00
				4143-02-03-128	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLINICAS MEDICAS	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$3,000.00
				4143-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$801.00
				4143-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$1,504.00
				4143-02-03-170	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE HARINA	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$1,519.00
				4143-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$650.00
				4143-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$4,487.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$367.00
				4143-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$3,160.00
				4143-02-03-219	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA POPULAR	RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579	$0.00	$12,034.00
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$562.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$64.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$64.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$220.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$428.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$11,828.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$2,937.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$1,300.00
				4143-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$30.00
				4143-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$322.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	$0.00	$285.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$4,100.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$500.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$280.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$400.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Caja de Cobro Seguridad Pública	$0.00	$1,750.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245; 3534 AL 3579 Sobran en Caja General	$0.00	$0.65
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Movimiento Directo Automático	$15,798.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,510.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		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	$16,442.00	$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-02-04-07	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$6,363.00	$0.00
				8120-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8120-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$1,604.00	$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$6,576.00	$0.00
				8120-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8120-43-02-03-036	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCRITORIO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8120-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				8120-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	$827.00	$0.00
				8120-43-02-03-048	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE HERRERIAS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8120-43-02-03-076	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE HORNATO	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$601.00	$0.00
				8120-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$150.50	$0.00
				8120-43-02-03-062	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MOLINO	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		8120-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-187	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE SEMILLAS	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$16,600.00	$0.00
				8120-43-02-03-128	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLINICAS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8120-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$1,504.00	$0.00
				8120-43-02-03-170	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE HARINA	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8120-43-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$4,487.00	$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				8120-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$3,160.00	$0.00
				8120-43-02-03-219	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA	Movimiento Directo Automático	$12,034.00	$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	$64.00	$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	$428.00	$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,828.00	$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	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$30.00	$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
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$500.00	$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	$400.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.65	$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		8140-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,798.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				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	$16,442.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-02-04-07	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,363.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,576.00
				8140-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8140-43-02-03-036	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCRITORIO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				8140-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.00
				8140-43-02-03-048	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE HERRERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8140-43-02-03-076	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE HORNATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.50
				8140-43-02-03-062	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MOLINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-43-02-03-187	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE SEMILLAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,600.00
				8140-43-02-03-128	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLINICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.00
				8140-43-02-03-170	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE HARINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8140-43-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,487.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.00
				8140-43-02-03-219	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,034.00
				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	$64.00
				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	$428.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,828.00
				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	$1,300.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				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	$400.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.65
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	$16,442.00	$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	$1,550.00	$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	$190.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$1,510.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.65	$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	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$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	$3,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$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	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,576.00	$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	$540.00	$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	$801.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$535.00	$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	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$827.00	$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	$1,230.00	$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	$601.00	$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	$128.00	$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	$535.00	$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	$835.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,600.00	$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	$801.00	$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	$1,519.00	$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	$4,487.00	$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	$12,034.00	$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	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,828.00	$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	$30.00	$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	$285.00	$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	$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	$0.00	$16,442.00
				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	$1,550.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		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	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	$1,510.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.65
				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	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				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	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				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	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,576.00
				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	$540.00
				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	$801.00
				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	$7,500.00
				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	$1,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.00
				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	$1,230.00
				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	$601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		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	$150.50
				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	$12,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,600.00
				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	$801.00
				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	$1,519.00
				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	$4,487.00
				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	$12,034.00
				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	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,828.00
				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	$30.00
				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	$285.00
				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	$400.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Movimiento Directo Automático	$15,798.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,510.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$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	$16,442.00	$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		8140-43-02-04-07	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-02-04-14	FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$6,363.00	$0.00
				8140-43-02-04-01	FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-43-02-04-06	FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$1,604.00	$0.00
				8140-43-02-03-002	FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$6,576.00	$0.00
				8140-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8140-43-02-03-036	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCRITORIO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				8140-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	$827.00	$0.00
				8140-43-02-03-048	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE HERRERIAS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8140-43-02-03-076	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE HORNATO	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$601.00	$0.00
				8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$150.50	$0.00
				8140-43-02-03-062	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MOLINO	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-187	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE SEMILLAS	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$16,600.00	$0.00
				8140-43-02-03-128	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLINICAS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$1,504.00	$0.00
				8140-43-02-03-170	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE HARINA	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8140-43-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$4,487.00	$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				8140-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$3,160.00	$0.00
				8140-43-02-03-219	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA	Movimiento Directo Automático	$12,034.00	$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	$64.00	$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	$428.00	$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,828.00	$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	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$30.00	$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
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$500.00	$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	$400.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.65	$0.00
				8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-03-177	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,798.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				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	$16,442.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-02-04-07	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,363.00
				8150-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,576.00
				8150-43-02-03-018	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8150-43-02-03-036	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCRITORIO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8150-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				8150-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.00
				8150-43-02-03-048	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE HERRERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8150-43-02-03-076	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE HORNATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00
				8150-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				8150-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		8150-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				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	$150.50
				8150-43-02-03-062	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MOLINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8150-43-02-03-187	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE SEMILLAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,600.00
				8150-43-02-03-128	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLINICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-02-03-168	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE DESCECHABLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8150-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.00
				8150-43-02-03-170	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE HARINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8150-43-02-03-189	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-02-03-216	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,487.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				8150-43-03-02-01	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.00
				8150-43-02-03-219	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,034.00
				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	$64.00
				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	$428.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,828.00
				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	$1,300.00
				8150-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				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	$400.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00155		8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.65
							697,740.60	697,740.60
31/mar/2017	GE 000414	P02885	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 414	$310,319.00	$0.00
				8250-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$310,319.00
							310,319.00	310,319.00
31/mar/2017	GP 000413	C02178	Gasto Pagado	8270-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 413	$310,319.00	$0.00
				8260-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$310,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 413	$310,319.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 413	$0.00	$233,858.00
				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	$4,859.00
							620,638.00	620,638.00
31/mar/2017	000000	I00156		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20954 Dep.03/04/2017 Mov.02673	$24,470.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20954 Dep.03/04/2017 Mov.02674	$13,460.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20954 Dep.03/04/2017 Mov.02675	$16,343.00	$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20954	$0.00	$49,127.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20954	$0.00	$10,785.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20954	$0.00	$3,354.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20954	$0.00	-$5,537.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20954	$0.00	-$10,165.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20954	$0.00	$2,782.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20954	$0.00	$406.00
				4162-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20954	$0.00	$3,775.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20954	$0.00	$6,519.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20954	$0.00	$28,548.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$10,165.00	$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00156		8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-61-02-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,519.00	$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$28,548.00	$0.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$49,127.00	$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$10,785.00	$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$5,537.00	$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,165.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-61-02-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,519.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,548.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,127.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,785.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,537.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$10,165.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$28,548.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$49,127.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,785.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$5,537.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,519.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,165.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,548.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,127.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,785.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,537.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,519.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-$10,165.00	$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00156		8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-61-02-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,519.00	$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$28,548.00	$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$49,127.00	$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$10,785.00	$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-$5,537.00	$0.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,165.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-61-02-01-01-08	MULTA POR EXTEMPORANEIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,519.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,548.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,127.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,785.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,537.00
							358,376.00	358,376.00
31/mar/2017	GC 000080	P02886	Gasto Comprometido	8240-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$8,708.00	$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				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	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$8,708.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				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
31/mar/2017	GD 000408	P02887	Gasto Devengado	8250-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 408	$8,708.00	$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 408	$1,434.00	$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 408	$13,965.00	$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 408	$2,500.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GD 000408	P02887	Gasto Devengado	8250-6FOFYR-011-0510-1311-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 408	$126.00	$0.00
				8240-6FOFYR-011-0510-1311-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$8,708.00
				8240-6FOFYR-011-0510-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$1,434.00
				8240-6FOFYR-011-0510-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$13,965.00
				8240-6FOFYR-011-0510-1511-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$2,500.00
				8240-6FOFYR-011-0510-1591-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 408	$8,708.00	$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 408	$1,434.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 408	$13,965.00	$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 408	$2,500.00	$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 408	$126.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 408	$0.00	$8,708.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 408	$0.00	$1,434.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 408	$0.00	$13,965.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 408	$0.00	$2,500.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 408	$0.00	$126.00
							53,466.00	53,466.00
31/mar/2017	GE 000415	P02888	Gasto Ejercido	8260-6FOFYR-011-0510-1311-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 415	$8,708.00	$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 415	$1,434.00	$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 415	$13,965.00	$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-1511-1	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 415	$2,500.00	$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-1591-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 415	$126.00	$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1311-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$8,708.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$1,434.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$13,965.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1511-1	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$2,500.00
				8250-6FOFYR-011-0510-1591-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$126.00
							26,733.00	26,733.00
31/mar/2017	GP 000414	C02179	Gasto Pagado	8270-6FOFYR-011-0510-1311-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 414	$8,708.00	$0.00
				8270-6FOFYR-011-0510-1311-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 414	$1,434.00	$0.00
				8270-6FOFYR-011-0510-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 414	$13,965.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GP 000414	C02179	Gasto Pagado	8270-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 414	$2,500.00	$0.00
				8270-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 414	$126.00	$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 414	$0.00	$8,708.00
				8260-6FOFYR-011-0510-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 414	$0.00	$1,434.00
				1311-1	EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 414	$0.00	$13,965.00
				1341-1				
				8260-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 414	$0.00	$2,500.00
				8260-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 414	$0.00	$126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 414	$8,708.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 414	$1,434.00	$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 414	$13,965.00	$0.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 414	$2,500.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 414	$126.00	$0.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	GP Folio: 414	$0.00	$21,815.00
				2117-01-01-08-17	I.S.R. Salarios FOFIM 2017		$0.00	$2,662.00
				2117-01-04-08-02	Libertad Servicios Financieros		$0.00	$511.00
				2117-01-04-08-03	Finagam S C de A P		$0.00	$1,295.00
				2117-01-04-08-09	Gastos a comprobar		$0.00	$450.00
							53,466.00	53,466.00
31/mar/2017	GC 000081	P02889	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
				5426-4521-4	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-019-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$19,516.00	$0.00
				8019-4521-4	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-006-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$25,914.00	$0.00
				0906-4521-4	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-024-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$7,147.00	$0.00
				0624-4521-4	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-002-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$21,705.00	$0.00
				0302-4521-4	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-014-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$5,089.00	$0.00
				1214-4521-4	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-010-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$5,101.00	$0.00
				0611-4521-4	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-007-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$10,464.00	$0.00
				0307-4521-4	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-009-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$12,037.00	$0.00
				0309-4521-4	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-012-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$63,678.00	$0.00
				0812-4521-4	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-003-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$6,847.00	$0.00
				0503-4521-4	Pensiones y Jubilaciones			

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GC 000081	P02889	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-017-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$8,886.00	$0.00
				8220-6FDOFM-004-1304-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$9,996.00
				8220-6FDOFM-026-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$5,930.00
				8220-6FDOFM-019-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$19,516.00
				8220-6FDOFM-006-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$25,914.00
				8220-6FDOFM-024-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$7,147.00
				8220-6FDOFM-002-0302-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$21,705.00
				8220-6FDOFM-014-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$5,089.00
				8220-6FDOFM-010-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$5,101.00
				8220-6FDOFM-007-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$10,464.00
				8220-6FDOFM-009-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$12,037.00
				8220-6FDOFM-012-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$63,678.00
				8220-6FDOFM-003-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$6,847.00
				8220-6FDOFM-017-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$8,886.00
							202,310.00	202,310.00
31/mar/2017	GD 000409	P02890	Gasto Devengado	8250-6FDOFM-004-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$9,996.00	$0.00
				8250-6FDOFM-026-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$5,930.00	$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$19,516.00	$0.00
				8250-6FDOFM-006-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$25,914.00	$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$7,147.00	$0.00
				8250-6FDOFM-002-0302-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$21,705.00	$0.00
				8250-6FDOFM-014-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$5,089.00	$0.00
				8250-6FDOFM-010-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$5,101.00	$0.00
				8250-6FDOFM-007-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$10,464.00	$0.00
				8250-6FDOFM-009-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$12,037.00	$0.00
				8250-6FDOFM-012-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$63,678.00	$0.00
				8250-6FDOFM-003-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$6,847.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GD 000409	P02890	Gasto Devengado	8250-6FDOFM-017-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$8,886.00	$0.00
				8240-6FDOFM-004-1304-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$0.00	$9,996.00
				8240-6FDOFM-026-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$0.00	$5,930.00
				8240-6FDOFM-019-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$0.00	$19,516.00
				8240-6FDOFM-006-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$0.00	$25,914.00
				8240-6FDOFM-024-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$0.00	$7,147.00
				8240-6FDOFM-002-0302-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$0.00	$21,705.00
				8240-6FDOFM-014-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$0.00	$5,089.00
				8240-6FDOFM-010-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$0.00	$5,101.00
				8240-6FDOFM-007-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$0.00	$10,464.00
				8240-6FDOFM-009-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$0.00	$12,037.00
				8240-6FDOFM-012-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$0.00	$63,678.00
				8240-6FDOFM-003-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$0.00	$6,847.00
				8240-6FDOFM-017-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 409	$0.00	$8,886.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$9,996.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$5,930.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$19,516.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$25,914.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$7,147.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$21,705.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$6,847.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$8,886.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$5,089.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$5,101.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$10,464.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$12,037.00	$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 409	$63,678.00	$0.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 409	$0.00	$9,996.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 409	$0.00	$5,930.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 409	$0.00	$19,516.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 409	$0.00	$25,914.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 409	$0.00	$7,147.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GD 000409	P02890	Gasto Devengado	2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 409	$0.00	$21,705.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 409	$0.00	$6,847.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 409	$0.00	$8,886.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 409	$0.00	$5,089.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 409	$0.00	$5,101.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 409	$0.00	$10,464.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 409	$0.00	$12,037.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 409	$0.00	$63,678.00
							404,620.00	404,620.00
31/mar/2017	GE 000416	P02891	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-004-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$9,996.00	$0.00
				8260-6FDOFM-026-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$5,930.00	$0.00
				8260-6FDOFM-019-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$19,516.00	$0.00
				8260-6FDOFM-006-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$25,914.00	$0.00
				8260-6FDOFM-024-0302-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$7,147.00	$0.00
				8260-6FDOFM-002-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$21,705.00	$0.00
				8260-6FDOFM-014-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$5,089.00	$0.00
				8260-6FDOFM-010-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$5,101.00	$0.00
				8260-6FDOFM-007-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$10,464.00	$0.00
				8260-6FDOFM-009-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$12,037.00	$0.00
				8260-6FDOFM-012-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$63,678.00	$0.00
				8260-6FDOFM-003-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$6,847.00	$0.00
				8260-6FDOFM-017-1304-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$8,886.00	$0.00
				8250-6FDOFM-004-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$0.00	$9,996.00
				8250-6FDOFM-026-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$0.00	$5,930.00
				8250-6FDOFM-019-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$0.00	$19,516.00
				8250-6FDOFM-006-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$0.00	$25,914.00
				8250-6FDOFM-024-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$0.00	$7,147.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GE 000416	P02891	Gasto Ejercido	8250-6FDOFM-002-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$0.00	$21,705.00
				8250-6FDOFM-014-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$0.00	$5,089.00
				8250-6FDOFM-010-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$0.00	$5,101.00
				8250-6FDOFM-007-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$0.00	$10,464.00
				8250-6FDOFM-009-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$0.00	$12,037.00
				8250-6FDOFM-012-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$0.00	$63,678.00
				8250-6FDOFM-003-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$0.00	$6,847.00
				8250-6FDOFM-017-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 416	$0.00	$8,886.00
							202,310.00	202,310.00
31/mar/2017	GP 000415	C02180	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-004-1304-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$9,996.00	$0.00
				8270-6FDOFM-026-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$5,930.00	$0.00
				8270-6FDOFM-019-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$19,516.00	$0.00
				8270-6FDOFM-006-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$25,914.00	$0.00
				8270-6FDOFM-024-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$7,147.00	$0.00
				8270-6FDOFM-002-0302-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$21,705.00	$0.00
				8270-6FDOFM-014-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$5,089.00	$0.00
				8270-6FDOFM-010-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$5,101.00	$0.00
				8270-6FDOFM-007-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$10,464.00	$0.00
				8270-6FDOFM-009-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$12,037.00	$0.00
				8270-6FDOFM-012-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$63,678.00	$0.00
				8270-6FDOFM-003-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$6,847.00	$0.00
				8270-6FDOFM-017-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$8,886.00	$0.00
				8260-6FDOFM-004-1304-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$0.00	$9,996.00
				8260-6FDOFM-026-5426-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$0.00	$5,930.00
				8260-6FDOFM-019-8019-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$0.00	$19,516.00
				8260-6FDOFM-006-0906-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$0.00	$25,914.00
				8260-6FDOFM-024-0624-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$0.00	$7,147.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GP 000415	C02180	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-002-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 415	$0.00	$21,705.00
				8260-6FDOFM-014-1214-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$0.00	$5,089.00
				8260-6FDOFM-010-0611-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$0.00	$5,101.00
				8260-6FDOFM-007-0307-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$0.00	$10,464.00
				8260-6FDOFM-009-0309-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$0.00	$12,037.00
				8260-6FDOFM-012-0812-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$0.00	$63,678.00
				8260-6FDOFM-003-0503-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$0.00	$6,847.00
				8260-6FDOFM-017-1317-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 415	$0.00	$8,886.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$6,641.00	$0.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Folio: 415	$202,310.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Folio: 415	$0.00	$172,902.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$6,641.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$4,164.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$4,022.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$4,022.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$2,995.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$2,995.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$3,047.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$3,047.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$2,600.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$2,600.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$2,830.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$2,830.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$3,065.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$3,065.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$3,219.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$3,219.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$2,446.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$2,446.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$3,047.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$3,047.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$2,550.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$2,550.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$2,459.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$2,459.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$2,852.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$2,852.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GP 000415	C02180	Gasto Pagado	1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$7,908.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$7,908.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$2,301.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$2,301.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$3,129.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$3,129.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$5,534.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$5,534.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$4,583.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$4,583.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$4,421.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$4,421.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$8,525.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$8,525.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$4,880.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$4,880.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$2,598.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$2,598.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$4,013.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$4,013.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$7,543.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$7,543.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$3,017.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$3,017.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$6,607.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$6,607.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$3,024.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$3,024.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$4,586.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$4,586.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$4,944.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$4,944.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$3,554.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$3,554.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$4,864.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$4,864.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$2,871.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$2,501.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$2,501.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$2,413.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$2,413.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$3,519.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	GP 000415	C02180	Gasto Pagado	1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$3,519.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$2,198.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$2,198.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$6,340.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$6,340.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$5,224.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$5,224.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$6,069.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$6,069.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$6,371.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$6,371.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$3,428.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$3,428.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		$0.00	$8,536.00
				2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro		$0.00	$6,300.00
				2117-01-04-03-02	Libertad Servicios Financieros		$0.00	$13,922.00
				2117-01-04-03-03	Finagam S C de A P		$0.00	$650.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$0.00	$2,871.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		$4,164.00	$0.00
							577,522.00	577,522.00
31/mar/2017	000000	D00932		1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS .- MARZO 2017	$67,126.00	$0.00
				4211-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS .- MARZO 2017	$0.00	$24,889.35
				4211-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS .-MARZO 2017	$0.00	$42,236.65
				8120-81-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	$24,889.35	$0.00
				8120-81-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$42,236.65	$0.00
				8140-81-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,889.35
				8140-81-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,236.65
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$24,889.35	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$42,236.65	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,889.35
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,236.65
				8140-81-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	$24,889.35	$0.00
				8140-81-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$42,236.65	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	D00932		8150-81-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,889.35
				8150-81-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,236.65
							268,504.00	268,504.00
31/mar/2017	GP 000416	C02181	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$14,324.65	$0.00
				8220-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$14,324.65
				8250-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 410	$14,324.65	$0.00
				8240-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$14,324.65
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 410	$14,324.65	$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 410	$0.00	$14,324.65
				8260-6FDOGP-007-0307-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$14,324.65	$0.00
				8250-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$0.00	$14,324.65
				8270-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 410 NAYELLI RIVERA MARTINEZ, Pago: 416	$14,324.65	$0.00
				8260-6FDOGP-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 410 NAYELLI RIVERA MARTINEZ, Pago: 416	$0.00	$14,324.65
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Directo 410 NAYELLI RIVERA MARTINEZ, Pago: 416	$0.00	$14,229.15
				2117-01-01-02-17	I.S.R. Salarios FGP 2017		$0.00	$95.50
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 410 NAYELLI RIVERA MARTINEZ, Pago: 416	$14,324.65	$0.00
							85,947.90	85,947.90
31/mar/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. 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017.	$33,095.00	$0.00
							33,095.00	33,095.00
31/mar/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. 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017.	$13,922.00	$0.00
							13,922.00	13,922.00
31/mar/2017	000000			2117-01-04-03-04	Retencion Sindical	FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. MARZO DE 2017.	$7,153.00	$0.00
							7,153.00	7,153.00
31/mar/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.	$11,577.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	D00937		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.	$0.00	$11,577.00
							11,577.00	11,577.00
31/mar/2017	000000			2117-01-04-03-04	Retencion Sindical	FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. MARZO DE 2017.	$8,836.00	$0.00
							8,836.00	8,836.00
31/mar/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. DE MARZO DE 2017.	$650.00	$0.00
							650.00	650.00
31/mar/2017	000000			2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017.	$764.00	$0.00
							764.00	764.00
31/mar/2017	000000			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. FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$22,377.00	$0.00
							22,377.00	22,377.00
31/mar/2017	000000			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 MARZO DE 2016	$82,852.00	$0.00
							82,852.00	82,852.00
31/mar/2017	000000			2117-01-04-02-04	Retencion Sindical	FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$27,755.00	$0.00
							27,755.00	27,755.00
31/mar/2017	000000			2117-01-04-02-05	Operación y Auditoria	FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO	$662.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	D00945		1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017	$0.00	$663.00
							663.00	663.00
31/mar/2017	000000	D00946		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 MARZO DE 2017.	$1,253.00	$0.00
							1,253.00	1,253.00
31/mar/2017	000000	D00947		1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal	CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL	$150.00	$0.00
				1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL	$0.00	$150.00
				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
							300.00	300.00
31/mar/2017	000000	I00160		1112-01-05-17-01-01	CISAN 2017 Bancomer 0109849262	CISAN MARZO 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 MARZO 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
31/mar/2017	000000	I00161		1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	FFM MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES FFM MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)	$2,257,448.00	$0.00
				4211-02-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FFM MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)	$0.00	$2,007,124.15
				8120-81-02-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250,323.85	$0.00
				8120-81-02-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,007,124.15	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00161		8140-81-02-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250,323.85
				8140-81-02-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007,124.15
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$250,323.85	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,007,124.15	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250,323.85
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007,124.15
				8140-81-02-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250,323.85	$0.00
				8140-81-02-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,007,124.15	$0.00
				8150-81-02-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250,323.85
				8150-81-02-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007,124.15
							9,029,792.00	9,029,792.00
31/mar/2017	000000	I00162		1112-01-21-17-01-01	FAISM 2017 Bancomer Cta. 0109791035	FAISM MARZO 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 MARZO 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	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	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
31/mar/2017	000000	D00948		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (VICTOR CABRERA CONTRERAS) DEP 31/03/2017	$66,301.00	$0.00
							66,301.00	66,301.00
31/mar/2017	000000	D00949		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO TRASPASO DE PARQUIMETROS 2017 (0799) A REPO TRASPASO DE PARQUIMETROS 2017 (0799) A REPO 2017 (0470)	$60,491.00	$0.00
							60,491.00	60,491.00
31/mar/2017	000000	D00950		2117-01-04-02-03	Finagam S C de A P	FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.,L. DE C.V.,- DESCUENTO CUOTA SINDICAL 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$21,452.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	D00950		1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.,L. DE C.V.,- DESCUENTO CUOTA SINDICAL 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	$0.00	$21,452.00
							21,452.00	21,452.00
31/mar/2017	000000	D00951		2117-01-04-02-02	Libertad Servicios Financieros	RECLASIFICACION DE ACREDORES LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS FGP Y OPERACION AUDITORIA	$663.00	$0.00
				2117-01-04-02-05	Operación y Auditoria	RECLASIFICACION DE ACREDORES LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS FGP Y OPERACION AUDITORIA	$0.00	$663.00
							663.00	663.00
31/mar/2017	000000	D00952		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. DE MARZO DE 2017.	$10,152.00	$0.00
							10,152.00	10,152.00
31/mar/2017	PA 001655	C02191	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	$390.00	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	$62.40	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	$0.00	$390.00
				8220-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	$0.00	$62.40
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1777, Factura: SIN	$390.00	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1777, Factura: SIN	$62.40	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1777, Factura: SIN	$0.00	$390.00
				8240-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1777, Factura: SIN	$0.00	$62.40
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1777, Factura: SIN	$452.40	$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 1777, Factura: SIN	$0.00	$452.40
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	$390.00	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	$62.40	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	$0.00	$390.00
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	$0.00	$62.40
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1777 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1655		
				8270-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1777 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1655	$62.40	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001655	C02191	Pago	8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1777 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, GP Directo 1777 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1655	$0.00	$390.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GP Directo 1777 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1655	$452.40	$0.00
				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
31/mar/2017	000000	D00954		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE MAZO 2017.	$1.21	$0.00
				1112-01-04-16-02-02	ISAN 2016 Banorte Cta. 0460725732	INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE MAZO 2017.	$0.00	$1.21
				1112-01-04-16-02-02	ISAN 2016 Banorte Cta. 0460725732	INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE MAZO 2017.	$1.21	$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1.21	$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.21
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1.21	$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.21
							6.05	6.05
31/mar/2017	000000	D00955		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INTERESES BANCARIOS FFM FONDO DE AHORRO INTERESES BANCARIOS FFM FONDO DE AHORRO 2014.- CORREP. AL MES DE MAZO 2017.	$15.01	$0.00
				1112-01-03-14-02-04	FFM 2014 FONDO DE AHORRO Banorte Cta. 0460121259	INTERESES BANCARIOS FFM FONDO DE AHORRO 2014.- CORREP. AL MES DE MAZO 2017.	$0.00	$15.01
				1112-01-03-14-02-04	FFM 2014 FONDO DE AHORRO Banorte Cta. 0460121259	INTERESES BANCARIOS FFM FONDO DE AHORRO 2014.- CORREP. AL MES DE MAZO 2017.	$15.01	$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$15.01	$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.01
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$15.01	$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.01
							75.05	75.05
31/mar/2017	000000	D00956		1112-01-09-13-02-03	FOCOM 2013 Banorte Cta. 0460124081	INTERESES BANCARIOS FOCOM 2013.- CORREP. AL	$1.78	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	D00956		3220-01-13-09-99	Intereses bancarios FOCOM 2013	INTERESES BANCARIOS FOCOM 2013.- CORREP. AL	$0.00	$1.78
							1.78	1.78
31/mar/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.- CORRESP. AL MES DE MARZO2017	$19.80	$0.00
				1112-01-03-16-02-01	FFM 2016 Banorte Cta. 0460712572	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.- CORRESP. AL MES DE MARZO2017	$0.00	$19.80
				1112-01-03-16-02-01	FFM 2016 Banorte Cta. 0460712572	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.- CORRESP. AL MES DE MARZO2017	$19.80	$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$19.80	$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.80
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$19.80	$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.80
							99.00	99.00
31/mar/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.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$29.34	$0.00
				1112-01-02-14-02-02	FGP 2014 Banorte Cta. 0460105811	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$29.34
				1112-01-02-14-02-02	FGP 2014 Banorte Cta. 0460105811	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$29.34	$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$29.34	$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$29.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.34
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$29.34	$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.34
							146.70	146.70
31/mar/2017	000000	D00959		1112-01-01-12-02-02	Repo 2012 Banorte Cta. 0460735227	INTERESES BANCARIOS REPO 2012 (5227)	$3.57	$0.00
				3220-01-12-01-01	Obras pendientes de etiquetar	INTERESES BANCARIOS REPO 2012 (5227)	$0.00	$3.57
							3.57	3.57
31/mar/2017	000000	D00960		1112-01-01-13-02-03	Repo 2013 Banorte Cta. 0460122685	INTERESES BANCARIOS REPO 2013 (2685)	$33.33	$0.00
				3220-01-13-01-02	Acciones por etiquetar	INTERESES BANCARIOS REPO 2013 (2685)	$0.00	$33.33

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							33.33	33.33
31/mar/2017	000000	D00961		1112-01-01-14-02-02	Repo 2014 Banorte Cta. 0460124540	INTERESES BANCARIOS REPO 2014 (4540)	$25.09	$0.00
				3220-01-14-99	3221 Resultado del ejercicio fiscal 2014	INTERESES BANCARIOS REPO 2014 (4540)	$0.00	$25.09
							25.09	25.09
31/mar/2017	000000	D00962		1112-01-01-15-02-02	Repo 2015 Banorte Cta. 0460119519	INTERESES BANCARIOS REPO 2015 (9519)	$90.90	$0.00
				3220-01-15-01-01-01	Deficit del ejercicio 2015 Recursos Propios	INTERESES BANCARIOS REPO 2015 (9519)	$0.00	$90.90
							90.90	90.90
31/mar/2017	PA 001656	C02192	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	$1,961.84	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,961.84
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1778, Factura: EDO DE CTA	$1,961.84	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1778, Factura: EDO DE CTA	$0.00	$1,961.84
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1778, Factura: EDO DE CTA	$1,961.84	$0.00
				2112-1-000131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 1778, Factura: EDO DE CTA	$0.00	$1,961.84
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	$1,961.84	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,961.84
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1778 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1656		
				8260-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1778 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1656	$0.00	$1,961.84
				2112-1-000131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 1778 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1656	$1,961.84	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		$1,961.84	$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		$0.00	$1,961.84
							13,732.88	13,732.88
31/mar/2017	000000	D00963		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126)	$4.15	$0.00
				4169-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126)	$0.00	$4.15
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126)	$0.00	$4.15
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126)	$4.15	$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.15	$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.15

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	D00963		8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.15	$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.15
							20.75	20.75
31/mar/2017	000000	D00964		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$3.03	$0.00
				1112-01-22-14-02-02	FAFM 2014 Banorte Cta. 0460119498	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$3.03
				1112-01-22-14-02-02	FAFM 2014 Banorte Cta. 0460119498	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$3.03	$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$3.03	$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.03
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$3.03	$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.03
							15.15	15.15
31/mar/2017	000000	D00965		1112-01-24-16-02-01	FEIEF 2016 Banorte Cta. 0460124120	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEIEF 2016.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEIEF 2016.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$2.16	$0.00
							2.16	2.16
31/mar/2017	000000	D00966		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.	$117.97	$0.00
				1112-01-03-14-02-03	FFM 2014 Banorte Cta. 0460124438	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO DE AHORRO.	$0.00	$117.97
				1112-01-03-14-02-03	FFM 2014 Banorte Cta. 0460124438	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO DE AHORRO.	$117.97	$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$117.97	$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$117.97	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.97
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$117.97	$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.97
							589.85	589.85

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	D00967		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015 FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017	$23.62	$0.00
				4169-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015 FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$23.62
				1112-01-02-15-02-03	FGP 2015 Banorte Cta. 0460208981	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015 FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$23.62
				1112-01-02-15-02-03	FGP 2015 Banorte Cta. 0460208981	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015 FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017	$23.62	$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$23.62	$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.62
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$23.62	$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.62
							118.10	118.10
31/mar/2017	000000	D00968		1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2017.- FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017	$5.12	$0.00
				4211-01-02-01	INTERESES FPG	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2017.- FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$5.12
				8120-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	$5.12	$0.00
				8140-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.12
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$5.12	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.12
				8140-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	$5.12	$0.00
				8150-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.12
							20.48	20.48
31/mar/2017	000000	D00969		1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2017.- FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017	$15.68	$0.00
				4211-02-02-01	INTERESES FFM	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2017.- FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$15.68
				8120-81-02-02-01	INTERESES FFM	Movimiento Directo Automático	$15.68	$0.00
				8140-81-02-02-01	INTERESES FFM	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.68
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$15.68	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.68
				8140-81-02-02-01	INTERESES FFM	Movimiento Directo Automático	$15.68	$0.00
				8150-81-02-02-01	INTERESES FFM	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.68

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							62.72	62.72
31/mar/2017	000000	D00970		1112-01-04-17-01-01	ISAN 2017 Bancomer Cta. 0109848800	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2017.- FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017	$0.20	$0.00
				4211-03-02-01	INTERESES ISAN	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2017.- FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$0.20
				8120-81-03-02-01	INTERESES ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8140-81-03-02-01	INTERESES ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				8140-81-03-02-01	INTERESES ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8150-81-03-02-01	INTERESES ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
							0.80	0.80
31/mar/2017	000000	D00971		1112-01-05-17-01-01	CISAN 2017 Bancomer 0109849262	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS C ISAN 2017.- FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017	$0.07	$0.00
				4211-06-02-01	INTERESES CISAN	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS C ISAN 2017.- FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$0.07
				8120-81-06-02-01	INTERESES CISAN	Movimiento Directo Automático	$0.07	$0.00
				8140-81-06-02-01	INTERESES CISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.07
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.07	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.07
				8140-81-06-02-01	INTERESES CISAN	Movimiento Directo Automático	$0.07	$0.00
				8150-81-06-02-01	INTERESES CISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.07
							0.28	0.28
31/mar/2017	PA 001657	C02193	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	$452.40	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1779, Factura: SIN	$452.40	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1779, Factura: SIN	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1779, Factura: SIN	$452.40	$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 1779, Factura: SIN	$0.00	$452.40
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	$452.40	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1779 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1657		

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001657	C02193	Pago	8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 1779 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$452.40
				1112-01-09-12-02-01	FOCOM 2012 Banorte Cta. 0460123552		$452.40	$0.00
						GP Directo 1779 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1657		
				1112-01-09-12-02-01	FOCOM 2012 Banorte Cta. 0460123552		$0.00	$452.40
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		$452.40	$0.00
							3,166.80	3,166.80
31/mar/2017	000000	I00164		1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	S/C	$1,980,679.50	$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	S/C	$1,806,131.50	$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	S/C	$145,452.00	$0.00
				1122-84-01	Fondo Aguinaldos FGP	S/C	$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
							17,009,052.00	17,009,052.00
31/mar/2017	000000	D00974		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM JUBILADOS 2DA. MARZO 2017	$29,630.00	$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM JUBILADOS 2DA. MARZO 2017	$0.00	$29,630.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM JUBILADOS 2DA. MARZO 2017	$29,630.00	$0.00
							59,260.00	59,260.00
31/mar/2017	PA 001658	C02194	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	$247.68	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	$0.00	$247.68
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1780, Factura: EDO DE CTA	$247.68	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1780, Factura: EDO DE CTA	$0.00	$247.68
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1780, Factura: EDO DE CTA	$247.68	$0.00
				2112-1-000131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 1780, Factura: EDO DE CTA	$0.00	$247.68
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	$247.68	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001658	C02194	Pago	8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	$0.00	$247.68
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1658		
				8260-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1658	$0.00	$247.68
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1658	$0.00	$247.68
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363		$0.00	$247.68
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363		$247.68	$0.00
				2112-1-000131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		$247.68	$0.00
							1,733.76	1,733.76
31/mar/2017	PA 001659	C02195	Pago	8240-1REPRO-013-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	$983.45	$0.00
				8240-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$3,252.95	$0.00
				8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$453.90	$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$3,252.95	$0.00
				8240-1REPRO-026-5426-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$907.80	$0.00
				8240-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$3,404.25	$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$12,063.18	$0.00
				8240-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$4,614.65	$0.00
				8240-1REPRO-017-1317-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$1,514.62	$0.00
				8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$4,373.54	$0.00
				8240-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$4,312.05	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$4,539.00	$0.00
				8240-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$39,788.15	$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$6,738.52	$0.00
				8240-1REPRO-005-0805-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$1,664.30	$0.00
				8240-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$9,506.92	$0.00
				8240-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$2,819.72	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$7,403.76	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$87,007.18	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$10,992.19	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001659	C02195	Pago	8240-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$24,720.56	$0.00
				8240-1REPRO-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$13,913.04	$0.00
				8240-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$659,483.46	$0.00
				8220-1REPRO-013-0613-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$983.45
				8220-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$3,252.95
				8220-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$453.90
				8220-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$3,252.95
				8220-1REPRO-026-5426-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$907.80
				8220-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$3,404.25
				8220-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$12,063.18
				8220-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$4,614.65
				8220-1REPRO-017-1317-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,514.62
				8220-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$4,373.54
				8220-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$4,312.05
				8220-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$4,539.00
				8220-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$39,788.15
				8220-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$6,738.52
				8220-1REPRO-005-0805-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,664.30
				8220-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$9,506.92
				8220-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,819.72
				8220-1REPRO-009-0309-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$7,403.76
				8220-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$87,007.18
				8220-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$10,992.19
				8220-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$24,720.56
				8220-1REPRO-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$13,913.04
				8220-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$659,483.46
				8250-1REPRO-013-0613-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$983.45	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001659	C02195	Pago	8250-1REPRO-021-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$3,252.95	$0.00
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$453.90	$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$3,252.95	$0.00
				8250-1REPRO-026-5426-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$907.80	$0.00
				8250-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$3,404.25	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$12,063.18	$0.00
				8250-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$4,614.65	$0.00
				8250-1REPRO-017-1317-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$1,514.62	$0.00
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$4,373.54	$0.00
				8250-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$4,312.05	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$4,539.00	$0.00
				8250-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$39,788.15	$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$6,738.52	$0.00
				8250-1REPRO-005-0805-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$1,664.30	$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$9,506.92	$0.00
				8250-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$2,819.72	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$7,403.76	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$87,007.18	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$10,992.19	$0.00
				8250-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$24,720.56	$0.00
				8250-1REPRO-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$13,913.04	$0.00
				8250-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$659,483.46	$0.00
				8240-1REPRO-013-0613-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$983.45
				8240-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$3,252.95
				8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$453.90
				8240-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$3,252.95
				8240-1REPRO-026-5426-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$907.80

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001659	C02195	Pago	8240-1REPRO-025-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$3,404.25
				8240-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$12,063.18
				8240-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$4,614.65
				8240-1REPRO-017-1317-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$1,514.62
				8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$4,373.54
				8240-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$4,312.05
				8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$4,539.00
				8240-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$39,788.15
				8240-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$6,738.52
				8240-1REPRO-005-0805-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$1,664.30
				8240-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$9,506.92
				8240-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$2,819.72
				8240-1REPRO-009-0309-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$7,403.76
				8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$87,007.18
				8240-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$10,992.19
				8240-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$24,720.56
				8240-1REPRO-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$13,913.04
				8240-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$659,483.46
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$907,710.13	$0.00
				2112-1-000497	PEMEX REFINACION	GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO	$0.00	$907,710.13
				8260-1REPRO-013-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$983.45	$0.00
				8260-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$3,252.95	$0.00
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$453.90	$0.00
				8260-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$3,252.95	$0.00
				8260-1REPRO-026-5426-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$907.80	$0.00
				8260-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$3,404.25	$0.00
				8260-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$12,063.18	$0.00
				8260-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$4,614.65	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001659	C02195	Pago	8260-1REPRO-017-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$1,514.62	$0.00
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$4,373.54	$0.00
				8260-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$4,312.05	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$4,539.00	$0.00
				8260-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$39,788.15	$0.00
				8260-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$6,738.52	$0.00
				8260-1REPRO-005-0805-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$1,664.30	$0.00
				8260-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$9,506.92	$0.00
				8260-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$2,819.72	$0.00
				8260-1REPRO-009-0309-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$7,403.76	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$87,007.18	$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$10,992.19	$0.00
				8260-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$24,720.56	$0.00
				8260-1REPRO-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$13,913.04	$0.00
				8260-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$659,483.46	$0.00
				8250-1REPRO-013-0613-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$983.45
				8250-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$3,252.95
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$453.90
				8250-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$3,252.95
				8250-1REPRO-026-5426-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$907.80
				8250-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$3,404.25
				8250-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$12,063.18
				8250-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$4,614.65
				8250-1REPRO-017-1317-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,514.62
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$4,373.54
				8250-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$4,312.05
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$4,539.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001659	C02195	Pago	8250-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$0.00	$39,788.15
				8250-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$6,738.52
				8250-1REPRO-005-0805-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,664.30
				8250-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$9,506.92
				8250-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,819.72
				8250-1REPRO-009-0309-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$7,403.76
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$87,007.18
				8250-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$10,992.19
				8250-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$24,720.56
				8250-1REPRO-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$13,913.04
				8250-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$659,483.46
				8270-1REPRO-013-0613-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$983.45	$0.00
				8270-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$3,252.95	$0.00
				8270-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$453.90	$0.00
				8270-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$3,252.95	$0.00
				8270-1REPRO-026-5426-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$907.80	$0.00
				8270-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$3,404.25	$0.00
				8270-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$12,063.18	$0.00
				8270-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$4,614.65	$0.00
				8270-1REPRO-017-1317-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$1,514.62	$0.00
				8270-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$4,373.54	$0.00
				8270-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$4,312.05	$0.00
				8270-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$4,539.00	$0.00
				8270-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$39,788.15	$0.00
				8270-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$6,738.52	$0.00
				8270-1REPRO-005-0805-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$1,664.30	$0.00
				8270-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$9,506.92	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001659	C02195	Pago	8270-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$2,819.72	$0.00
				8270-1REPRO-009-0309-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$7,403.76	$0.00
				8270-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$87,007.18	$0.00
				8270-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$10,992.19	$0.00
				8270-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$24,720.56	$0.00
				8270-1REPRO-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$13,913.04	$0.00
				8270-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$659,483.46	$0.00
				8260-1REPRO-013-0613-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$983.45
				8260-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$3,252.95
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$453.90
				8260-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$3,252.95
				8260-1REPRO-026-5426-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$907.80
				8260-1REPRO-025-5425-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$3,404.25
				8260-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$12,063.18
				8260-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$4,614.65
				8260-1REPRO-017-1317-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$1,514.62
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$4,373.54
				8260-1REPRO-011-0510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$4,312.05
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$4,539.00
				8260-1REPRO-006-0906-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$39,788.15
				8260-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$6,738.52
				8260-1REPRO-005-0805-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$1,664.30
				8260-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$9,506.92
				8260-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$2,819.72
				8260-1REPRO-009-0309-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$7,403.76
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$87,007.18
				8260-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$10,992.19

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001659	C02195	Pago	8260-1REPRO-028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$24,720.56
				8260-1REPRO-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$13,913.04
				8260-1REPRO-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$659,483.46
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659	$0.00	$907,710.13
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$907,710.13	$0.00
				1150-01-17-01	Pemex		$0.00	$907,710.13
				2112-1-000497	PEMEX REFINACION		$907,710.13	$0.00
							6,353,970.95	6,353,970.95
31/mar/2017	000000	I00165		8270-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	DESC. CUOTAS ALIMENTICIAS	$71,400.00	$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 DEL 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	RETENCIONES FGP MARZO 2017	$0.00	$145,452.00
				8240-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,400.00	$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	$71,400.00
				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	$71,400.00	$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	$71,400.00
				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	$145,452.00	$0.00
				2114-8511	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,452.00
				8260-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,400.00	$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	$71,400.00
				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

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00165		8260-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,400.00
				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	$145,452.00	$0.00
							872,712.00	872,712.00
31/mar/2017	PA 001660	C02196	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$121,719.01	$0.00
				8240-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$13,843.60	$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$326,825.01	$0.00
				8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$21,398.74	$0.00
				8220-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$121,719.01
				8220-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$13,843.60
				8220-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$326,825.01
				8220-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$21,398.74
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1782, Factura: DONATIVO	$121,719.01	$0.00
				8250-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1782, Factura: DONATIVO	$13,843.60	$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1782, Factura: DONATIVO	$326,825.01	$0.00
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1782, Factura: DONATIVO	$21,398.74	$0.00
				8240-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1782, Factura: DONATIVO	$0.00	$121,719.01
				8240-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1782, Factura: DONATIVO	$0.00	$13,843.60
				8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1782, Factura: DONATIVO	$0.00	$326,825.01
				8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 1782, Factura: DONATIVO	$0.00	$21,398.74
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 1782, Factura: DONATIVO	$483,786.36	$0.00
				2112-1-000497	PEMEX REFINACION	GD Folio: 1782, Factura: DONATIVO	$0.00	$483,786.36
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$121,719.01	$0.00
				8260-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$13,843.60	$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$326,825.01	$0.00
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$21,398.74	$0.00
				8250-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$121,719.01

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001660	C02196	Pago	8250-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	$0.00	$13,843.60
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$326,825.01
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$21,398.74
				8270-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1782 PEMEX REFINACION , Pago: 1660	$121,719.01	$0.00
				8270-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1782 PEMEX REFINACION , Pago: 1660	$13,843.60	$0.00
				8270-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1782 PEMEX REFINACION , Pago: 1660	$326,825.01	$0.00
				8270-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1782 PEMEX REFINACION , Pago: 1660	$21,398.74	$0.00
				8260-1REPRO-019-8019-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1782 PEMEX REFINACION , Pago: 1660	$0.00	$121,719.01
				8260-1REPRO-016-8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1782 PEMEX REFINACION , Pago: 1660	$0.00	$13,843.60
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1782 PEMEX REFINACION , Pago: 1660	$0.00	$326,825.01
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 1782 PEMEX REFINACION , Pago: 1660	$0.00	$21,398.74
				2112-1-000497	PEMEX REFINACION		$483,786.36	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1782 PEMEX REFINACION , Pago: 1660	$0.00	$483,786.36
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		$483,786.36	$0.00
				1150-01-17-01	Pemex		$0.00	$483,786.36
							3,386,504.52	3,386,504.52
31/mar/2017	PA 001661	C02197	Pago	8240-1REPRO-027-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	$4,500.00	$0.00
				8220-1REPRO-027-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$4,500.00
				8250-1REPRO-027-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1783, Factura: 131	$4,500.00	$0.00
				8240-1REPRO-027-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1783, Factura: 131	$0.00	$4,500.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Folio: 1783, Factura: 131	$4,500.00	$0.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GD Folio: 1783, Factura: 131	$0.00	$4,500.00
				8260-1REPRO-027-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	$4,500.00	$0.00
				8250-1REPRO-027-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$4,500.00
				8270-1REPRO-027-0727-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	GP Directo 1783 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1661	$4,500.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001661	C02197	Pago	8260-1REPRO-027-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 1783 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1661	$0.00	$4,500.00
				2112-1-000251	RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	GP Directo 1783 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1661	$4,500.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1783 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1661	$0.00	$4,500.00
							27,000.00	27,000.00
31/mar/2017	000000	D00975		1112-01-09-13-02-03	FOCOM 2013 Banorte Cta. 0460124081	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FOCOM 2016.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FOCOM 2016.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	$1.61	$0.00
							1.61	1.61
31/mar/2017	000000	I00167		1112-01-04-17-01-01	ISAN 2017 Bancomer Cta. 0109848800	ISAN MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES ISAN MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS)	$31,510.00	$0.00
				8120-81-03-01-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$31,510.00	$0.00
				8140-81-03-01-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,510.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$31,510.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,510.00
				8140-81-03-01-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$31,510.00	$0.00
				8150-81-03-01-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,510.00
							126,040.00	126,040.00
31/mar/2017	000000	D00976		1112-01-02-17-01-02	FGP 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2017.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$0.02	$0.00
				4211-01-02-01	INTERESES FPG	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2017.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$0.02
				8120-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8140-81-01-02-01	INTERESES FPG	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
				8140-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8150-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
							0.08	0.08
31/mar/2017	000000	D00977		1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONDO DE AHORRO MPAL 2017.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$0.02	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	D00977		4211-01-02-01	INTERESES FPG	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONDO DE AHORRO MPAL 2017.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$0.02
				8120-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8140-81-01-02-01	INTERESES FPG	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
				8140-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8150-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
							0.08	0.08
31/mar/2017	000000	D00978		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017.	$2.60	$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017.	$0.00	$2.60
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017.	$2.60	$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2.60	$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.60
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2.60	$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.60
							13.00	13.00
31/mar/2017	000000	D00979		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	OTROS INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS FAFM OTROS INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS FAFM 2016	$0.03	$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	OTROS INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS FAFM 2016	$0.00	$0.03
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	OTROS INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS FAFM 2016	$0.03	$0.00
				8120-61-09-01-01-07	INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8140-61-09-01-01-07	INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8140-61-09-01-01-07	INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8150-61-09-01-01-07	INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
							0.15	0.15
31/mar/2017	000000	I00168		1112-01-21-10-02-03	FAISM 2010 Banorte Cta. 0460122975	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2010.-	$32.38	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	I00168		3220-01-10-21-06	Intereses bancarios FAISM 2010	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2010.-	$0.00	$32.38
							32.38	32.38
31/mar/2017	000000			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 MARZO 2017	$35.80	$0.00
							35.80	35.80
31/mar/2017	000000			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 MARZO 2017	$4.62	$0.00
							4.62	4.62
31/mar/2017	000000			1112-01-21-13-02-02	FAISM 2013 Banorte Cta. 0460141266	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2013.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2013.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$12.30	$0.00
							12.30	12.30
31/mar/2017	000000			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 MARZO 2017	$11.94	$0.00
							11.94	11.94
31/mar/2017	000000			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 MARZO 2017	$5.05	$0.00
							5.05	5.05
31/mar/2017	000000			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 MARZO 2017	$609.77	$0.00
							609.77	609.77
31/mar/2017	000000			1112-01-38-16-02-01	FONREGION 2016 Banorte Cta. 0460136299	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONREGION	$307.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	000000	D00986		2117-01-05-02-16-01	Intereses FONREGION 2016	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONREGION	$0.00	$307.00
							307.00	307.00
31/mar/2017	000000	D00987		1112-01-23-15-02-01	FOPAED 2015 Banorte Cta. 0460117645	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2015.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$16.68	$0.00
				3220-01-15-15-06-99	Intereses PAVIEMNTACIONES 2015	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2015.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$16.68
							16.68	16.68
31/mar/2017	000000	D00988		1112-01-23-14-02-01	FOPAED 2014 Banorte Cta. 0460125015	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$13.59	$0.00
				3220-01-14-23-06-03	3221 Intereses FOPAED 2014	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$13.59
							13.59	13.59
31/mar/2017	000000	D00989		1112-01-23-12-02-02	FOPAED 2012 Banorte Cta. 0460738433	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2012.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$1.56	$0.00
				3220-01-12-23-08	99 Obras por Etiquetar FOPAED 2012	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2012.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$1.56
							1.56	1.56
31/mar/2017	000000	D00990		1112-01-25-14-02-01	CONTEC 2014 Banorte Cta. 0460125257	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CONTEC INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CONTEC 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$4.50	$0.00
							4.50	4.50
31/mar/2017	000000	D00991		1112-01-36-15-02-01	FINDE Banorte Cta. 0460118491	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FINDE 2015.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FINDE 2015.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$1.28	$0.00
							1.28	1.28
31/mar/2017	000000	D00992		1112-01-33-15-02-02	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460115632 Est	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT EST. 2015.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$190.89	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							190.89	190.89
31/mar/2017	000000	D00993		1112-01-33-16-02-02	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0460136253	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT EST. 2016.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$17.95	$0.00
							17.95	17.95
31/mar/2017	000000	D00994		1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT FED. 2015.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$268.34	$0.00
							268.34	268.34
31/mar/2017	000000	D00995		1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT FED. 2016.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$4.26	$0.00
							4.26	4.26
31/mar/2017	000000	D00996		1112-01-33-14-02-04	HABITAT 2014 Banorte Cta. 0460141350 Mpal	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT MPAL 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$29.78	$0.00
							29.78	29.78
31/mar/2017	000000	D00997		1112-01-33-15-02-03	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460124616 Mpal	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT MPAL 2015.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	$23.37	$0.00
							23.37	23.37
31/mar/2017	PA 001662	C02198	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	$20.64	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	$0.00	$20.64
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1784, Factura: SIN	$20.64	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1784, Factura: SIN	$0.00	$20.64
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1784, Factura: SIN	$20.64	$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 1784, Factura: SIN	$0.00	$20.64
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	$20.64	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001662	C02198	Pago	8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	$0.00	$20.64
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1784 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1662		
				8260-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1784 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1662	$0.00	$20.64
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GP Directo 1784 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1662	$20.64	$0.00
				1112-01-21-16-01-02	FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442		$0.00	$20.64
				1112-01-21-16-01-02	FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442		$20.64	$0.00
							144.48	144.48
31/mar/2017	PA 001663	C02199	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	$452.40	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1785, Factura: SIN	$452.40	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1785, Factura: SIN	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1785, Factura: SIN	$452.40	$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 1785, Factura: SIN	$0.00	$452.40
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	$452.40	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1785 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1663		
				8260-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1785 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1663	$0.00	$452.40
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GP Directo 1785 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1663	$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
31/mar/2017	PA 001664	C02200	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	$452.40	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1786, Factura: SIN	$452.40	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1786, Factura: SIN	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1786, Factura: SIN	$452.40	$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 1786, Factura: SIN	$0.00	$452.40

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001664	C02200	Pago	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
						Corriente		
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 1786 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,		
					Corriente	Pago: 1664		
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 1786 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$452.40
					Corriente	Pago: 1664		
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		$452.40	$0.00
						GP Directo 1786 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,		
						Pago: 1664		
				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
31/mar/2017	PA 001665	C02201	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
						Corriente		
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 1787, Factura: sin	$452.40	$0.00
						Corriente		
				8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 1787, Factura: sin	$0.00	$452.40
						Corriente		
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1787, Factura: sin	$452.40	$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 1787, 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
						Corriente		
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 1787 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,		
					Corriente	Pago: 1665		
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 1787 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	$0.00	$452.40
					Corriente	Pago: 1665		
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		$452.40	$0.00
						GP Directo 1787 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,		
						Pago: 1665		
				1112-01-33-14-02-05	HABITAT 2014 Banorte Cta. 0460125387 Est		$0.00	$452.40
				1112-01-33-14-02-05	HABITAT 2014 Banorte Cta. 0460125387 Est		$452.40	$0.00
							3,166.80	3,166.80
31/mar/2017	PA 001666	C02202	Pago	8240-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$55,000.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$0.00	$55,000.00
						Corriente		
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Folio: 1788, Factura: 49A	$55,000.00	$0.00
						Corriente		
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Folio: 1788, Factura: 49A	$0.00	$55,000.00
						Corriente		
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1788, Factura: 49A	$55,000.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001666	C02202	Pago	2112-1-000267	HECTOR RICARDO CANO PEÑA	GD Folio: 1788, Factura: 49A	$0.00	$55,000.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$55,000.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$55,000.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1788 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 1666		
				8260-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1788 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 1666	$0.00	$55,000.00
				2112-1-000267	HECTOR RICARDO CANO PEÑA	GP Directo 1788 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 1666	$55,000.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1788 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 1666	$0.00	$55,000.00
							330,000.00	330,000.00
31/mar/2017	PA 001667	C02203	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	$10.32	$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	$0.00	$10.32
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1789, Factura: SIN	$10.32	$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1789, Factura: SIN	$0.00	$10.32
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1789, Factura: SIN	$10.32	$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 1789, Factura: SIN	$0.00	$10.32
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	$10.32	$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	$0.00	$10.32
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1789 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1667		
				8260-1REPRO-003-0503-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1789 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1667	$0.00	$10.32
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		$10.32	$0.00
						GP Directo 1789 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1667		
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed		$0.00	$10.32
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed		$10.32	$0.00
							72.24	72.24
31/mar/2017	PA 001668	C02204	Pago	8240-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$23,200.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$23,200.00
				8250-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1790, Factura: 4627	$23,200.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1790, Factura: 4627	$0.00	$23,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1790, Factura: 4627	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 1790, Factura: 4627	$0.00	$23,200.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001668	C02204	Pago	8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$23,200.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	$0.00	$23,200.00
				8260-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1790 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1668	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 1790 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1668	$23,200.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1790 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1668	$0.00	$23,200.00
							139,200.00	139,200.00
31/mar/2017	PA 001669	C02205	Pago	8240-1REPRO-009-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	$556,800.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$556,800.00
				8250-1REPRO-009-0309-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1791, Factura: 1563	$556,800.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1791, Factura: 1563	$0.00	$556,800.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Folio: 1791, Factura: 1563	$556,800.00	$0.00
				2112-1-000434	ERIKA CERON RAMIREZ	GD Folio: 1791, Factura: 1563	$0.00	$556,800.00
				8260-1REPRO-009-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	$556,800.00	$0.00
				8250-1REPRO-009-0309-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$556,800.00
				8270-1REPRO-009-0309-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1791 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1669	$556,800.00	$0.00
				8260-1REPRO-009-0309-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP Directo 1791 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1669	$0.00	$556,800.00
				2112-1-000434	ERIKA CERON RAMIREZ	GP Directo 1791 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1669	$556,800.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1791 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1669	$0.00	$556,800.00
							3,340,800.00	3,340,800.00
31/mar/2017	PA 001670	C02206	Pago	8240-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	$23,200.00	$0.00
				8220-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	$0.00	$23,200.00
				8250-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1792, Factura: 4626	$23,200.00	$0.00
				8240-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 1792, Factura: 4626	$0.00	$23,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 1792, Factura: 4626	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 1792, Factura: 4626	$0.00	$23,200.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	$23,200.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2017	PA 001670	C02206	Pago	8250-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE GP Directo 1792 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1670	$0.00	$23,200.00
				8260-1REPRO-009-0309-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 1792 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1670	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 1792 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1670	$23,200.00	$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1792 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1670	$0.00	$23,200.00
							139,200.00	139,200.00
						Totales Finales	479,990,775.70	479,990,775.69

L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. JANNET ARROYO SANCHEZ

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

C.P. GLORIA FIGUEROA JIMÉNEZ

TESORERA MUNICIPAL