

Dirección:
Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
01/Ene/2017	Diario	1	SUELDO		320,387.40	320,387.40
01/Ene/2017	Diario	3	SUELDO		107,365.40	107,365.40
01/Ene/2017	Diario	15	RECLASIFICACION DE CUANTAS		0.00	0.00
01/Ene/2017	Diario	17	POLIZA DE AJUSTE		6,728.00	6,728.00
01/Ene/2017	Diario	18	POLIZA DE AJUSTE		1,398.00	1,398.00
01/Ene/2017	Diario	19	POLIZA DE AJUSTE		1,300.00	1,300.00
01/Ene/2017	Diario	20	POLIZA DE AJUSTE		300.00	300.00
01/Ene/2017	Diario	21	POLIZA DE AJUSTE		681.00	681.00
02/Ene/2017	Egresos	5	COMISIONES BANCARIAS		2,707.44	2,707.44
02/Ene/2017	Egresos	7	COMISIONES BANCARIAS		243.60	243.60
02/Ene/2017	Egresos	13	COMISIONES BANCARIAS		232.00	232.00
02/Ene/2017	Egresos	14	COMISIONES BANCARIAS		232.00	232.00
03/Ene/2017	Egresos	1,094	COMBUSTIBLES		31,327.62	31,327.62
03/Ene/2017	Egresos	1,964	NOMINAS EVENTUALES		86,511.00	86,511.00
03/Ene/2017	Egresos	1,965	VARIAS FACTURAS		33,981.60	33,981.60
03/Ene/2017	Egresos	1,966	PAGO DE ESTRUCTURA DE ACERO ..		14,200.00	14,200.00
05/Ene/2017	Ingresos	200	cobranza del dia 3 de enero del 2017		10,044.00	10,044.00
05/Ene/2017	Egresos	1,080	ACEITES, REFACCIONES Y LUBRICA..		66,046.00	66,046.00
06/Ene/2017	Ingresos	100	cobranza del dia 04 de Enero 2017		17,986.00	17,986.00
06/Ene/2017	Ingresos	101	cobranza del dia 5 de Enero del 2017		36,182.00	36,182.00
06/Ene/2017	Ingresos	102	cobranza del dia 6 de enero del 2017		2,447.00	2,447.00
06/Ene/2017	Egresos	1,001	FINIQUITO UNIFORMES PROTECCIO..		19,024.00	19,024.00
06/Ene/2017	Egresos	1,002	IMPRESION DE LONA		408.90	408.90
06/Ene/2017	Egresos	1,003	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ..		7,532.36	7,532.36
09/Ene/2017	Ingresos	201	cobranza del dia 4 de enero del 2017		9,771.00	9,771.00
09/Ene/2017	Egresos	1,004	COMBUSTIBLES		210,417.28	210,417.28
09/Ene/2017	Egresos	1,005	REFACCIONES PARA MAQUINARIA		8,311.36	8,311.36
09/Ene/2017	Egresos	1,081	TRANFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		57,000.00	57,000.00
09/Ene/2017	Egresos	1,095	SELLO AUTOMATICO		696.00	696.00
09/Ene/2017	Egresos	1,096	TRANFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		15,000.00	15,000.00
09/Ene/2017	Egresos	1,967	NOMINAS EVENTUALES		83,093.00	83,093.00
09/Ene/2017	Egresos	1,968	VARIAS FACTURAS		55,552.14	55,552.14
10/Ene/2017	Ingresos	13	REINTEGROS DE PRESTAMOS		13,500.00	13,500.00
10/Ene/2017	Ingresos	50	cobranza del dia 9 de enero del 2017		50,897.30	50,897.30
10/Ene/2017	Egresos	1,969	VARIAS FACTURAS		59,823.86	59,823.86
10/Ene/2017	Egresos	1,970	ARTICULOS PARA DECORACION		26,416.94	26,416.94
11/Ene/2017	Ingresos	15	ingresos por comprobar		7,066.70	7,066.70
11/Ene/2017	Ingresos	20			0.00	0.00
11/Ene/2017	Ingresos	51	cobranza del dia 10 de enero del 2017		74,111.61	74,111.61
11/Ene/2017	Ingresos	60	cobranza del dia 10 de enero del 2017		123,830.26	123,830.26
11/Ene/2017	Ingresos	104	cobranza del dia 9 de Enero del 2017		126,012.00	126,012.00
11/Ene/2017	Ingresos	202	cobranza del dia 5 de enero del 2017		4,091.00	4,091.00
11/Ene/2017	Ingresos	204	cobranza del dia 6 de enero del 2017		8,234.00	8,234.00
11/Ene/2017	Egresos	387	PAGO DE PROYECTO 1ERA ETAPA D..		81,200.00	81,200.00
11/Ene/2017	Egresos	1,006	HOLOGRAMAS PARA REGLAMENTOS		8,491.20	8,491.20
12/Ene/2017	Ingresos	52	cobranza del dia 11 de enero del 2017		45,225.13	45,225.13
12/Ene/2017	Ingresos	205	cobranza del dia 9 de enero del 2017		31,484.80	31,484.80
12/Ene/2017	Ingresos	206	cobranza del dia 10 de enero del 2017		12,762.00	12,762.00
12/Ene/2017	Egresos	1,007	ANTICIPO POR FABRICACION DE BA..		18,676.00	18,676.00
12/Ene/2017	Egresos	1,008	LUZ		28,696.00	28,696.00
12/Ene/2017	Egresos	1,082	REPARACION DE MAQUINARIA		81,861.20	81,861.20
12/Ene/2017	Egresos	1,971	TELEFONIA TRADICIONAL		26,814.00	26,814.00
13/Ene/2017	Ingresos	53	cobranza del dia 13 de enero del 2017		54,394.90	54,394.90
13/Ene/2017	Ingresos	106	cobranza del dia 11 de enero del 2017		115,882.13	115,882.13
13/Ene/2017	Egresos	1,097	REFACCIONES PARA MAQUINARIA D..		6,840.00	6,840.00
13/Ene/2017	Egresos	1,972	VARIAS FACTURAS		63,347.12	63,347.12
16/Ene/2017	Ingresos	54	cobranza del dia 13 de enero del 2017		24,138.76	24,138.76
16/Ene/2017	Ingresos	107	cobranza del dia 12 de enero del 2017		120,151.77	120,151.77
16/Ene/2017	Ingresos	108	cobranza del dia 13 de enero del 2017		94,266.20	94,266.20
16/Ene/2017	Ingresos	207	cobranza del dia 11 de enero del 2017		28,530.00	28,530.00
16/Ene/2017	Ingresos	208	cobranza del dia 12 de enero del 2017		9,795.80	9,795.80
16/Ene/2017	Ingresos	209	cobranza del dia 13 de enero del 2017		14,047.60	14,047.60
16/Ene/2017	Egresos	1,009	MATERIALES DE CONSTRUCCION		20,000.02	20,000.02
16/Ene/2017	Egresos	1,010	LLANTAS		46,599.86	46,599.86
16/Ene/2017	Egresos	1,011	COMBUSTIBLES		754,842.06	754,842.06
16/Ene/2017	Egresos	1,012	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE..		20,253.60	20,253.60
16/Ene/2017	Egresos	1,013	RENTA DE MAQUINARIA		10,556.00	10,556.00
16/Ene/2017	Egresos	1,014	HONORARIOS Y SERVICIO DE CONS..		23,200.00	23,200.00
16/Ene/2017	Egresos	1,015	SERVICIO DE LLANTAS		23,513.20	23,513.20
16/Ene/2017	Egresos	1,016	ENERGIA ELECTRICA		1,007,792.00	1,007,792.00
16/Ene/2017	Egresos	1,017	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORR..		89,029.20	89,029.20
16/Ene/2017	Egresos	1,018	NOMINA GENERAL CORRESPONDIE..		311,567.20	311,567.20
16/Ene/2017	Egresos	1,019	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBL..		10,109.80	10,109.80

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
16/Ene/2017	Egresos	1,020	PAGO NOMINA		2,369.20	2,369.20
16/Ene/2017	Egresos	1,021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		2,249.24	2,249.24
16/Ene/2017	Egresos	1,022	SUBSIDIO SIMAR		49,172.80	49,172.80
16/Ene/2017	Egresos	1,083	ASESORIA E INSTALACION PROGRA..		10,416.80	10,416.80
16/Ene/2017	Egresos	1,105	TRASNFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		107,365.40	107,365.40
16/Ene/2017	Egresos	1,973	NOMINAS EVENTUALES Y CULTURA		104,083.66	104,083.66
16/Ene/2017	Egresos	1,974	PAGO NOMINA EFECTIVO SEGURIDA..		8,226.40	8,226.40
16/Ene/2017	Egresos	1,975	PAGO DE NOMINA GENERAL EN EFE..		6,451.00	6,451.00
16/Ene/2017	Egresos	1,976	RENTA DE CASAS MISIONES CULTU..		12,500.00	12,500.00
16/Ene/2017	Egresos	1,977	ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA E..		30,092.00	30,092.00
16/Ene/2017	Egresos	1,978	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		25,266.00	25,266.00
16/Ene/2017	Egresos	1,979	VARIAS FACTURAS		70,529.84	70,529.84
16/Ene/2017	Diario	2	SUELDO		320,388.20	320,388.20
16/Ene/2017	Diario	4	SUELDO		106,210.00	106,210.00
17/Ene/2017	Ingresos	55	cobranza del dia 16 de enero del 2017		48,601.16	48,601.16
17/Ene/2017	Ingresos	109	cobranza del dia 16 de enero del 2017		131,798.73	131,798.73
18/Ene/2017	Ingresos	16	cobranza del dia 18 de enero del 2017		2,534.00	2,534.00
18/Ene/2017	Ingresos	56	cobranza del dia 17 de enero del 2017		37,172.06	37,172.06
18/Ene/2017	Ingresos	210	cobranza del dia 16 de enero del 2017		28,078.16	28,078.16
18/Ene/2017	Egresos	1,023	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRES..		3,650.00	3,650.00
18/Ene/2017	Egresos	1,024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		18,659.58	18,659.58
18/Ene/2017	Egresos	1,025	REFACCIONES AUTOMOTRICES		93,945.00	93,945.00
18/Ene/2017	Egresos	1,026	REFACCIONES AUTOMOTRICES		17,916.02	17,916.02
18/Ene/2017	Egresos	1,027	REFACCIONES AUTOMOTRICES		18,294.02	18,294.02
18/Ene/2017	Egresos	1,028	REFACCIONES AUTOMOTRICES		10,006.04	10,006.04
18/Ene/2017	Egresos	1,029	PELOTAS Y DULCES		54,021.64	54,021.64
18/Ene/2017	Egresos	1,030	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P..		27,318.00	27,318.00
18/Ene/2017	Egresos	1,031	ACTAS DE NACIMIENTO		19,720.00	19,720.00
18/Ene/2017	Egresos	1,032	SERVICIOS DE GRUA		75,655.20	75,655.20
18/Ene/2017	Egresos	1,033	ARTICULOS DAVIDEÑOS		27,974.56	27,974.56
18/Ene/2017	Egresos	1,034	GRAVA PARA BACHEOS		46,771.20	46,771.20
18/Ene/2017	Egresos	1,980	VARIAS FACTURAS		39,906.84	39,906.84
18/Ene/2017	Egresos	1,981	VARIAS FACTURAS		102,372.88	102,372.88
19/Ene/2017	Ingresos	10	cobranza del dia 18 de enero del 2017		45,602.86	45,602.86
19/Ene/2017	Ingresos	110	cobranza del dia 17 de enero del 2017		121,757.77	121,757.77
19/Ene/2017	Ingresos	111	cobranza del dia 18 de enero del 2017		99,528.67	99,528.67
19/Ene/2017	Egresos	1,035	TONER BROTHER		4,176.00	4,176.00
19/Ene/2017	Egresos	1,036	ANTICIPO REFACCIONES MAQUINAR..		28,216.20	28,216.20
19/Ene/2017	Egresos	1,037	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PA..		56,000.02	56,000.02
19/Ene/2017	Egresos	1,038	BOTANAS Y DESECHABLE PARA PO..		5,277.86	5,277.86
19/Ene/2017	Egresos	1,039	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..		24,603.60	24,603.60
20/Ene/2017	Ingresos	9	cobranza del dia 19 de enero del 2017		74,907.89	74,907.89
20/Ene/2017	Ingresos	23	cobranza del dia 20 de enero del 2017		46,679.54	46,679.54
20/Ene/2017	Ingresos	211	cobranza del dia 18 de enero del 2017		23,126.00	23,126.00
20/Ene/2017	Egresos	6	MARCHA PARA MAQUINARIA D6 DEL ..		29,205.76	29,205.76
20/Ene/2017	Egresos	1,040	MIGITORIO PARA BAÑOS DE PLAZA ..		84,476.00	84,476.00
20/Ene/2017	Egresos	1,041	PAGO FINIQUITO DE FABRICACION D..		18,676.00	18,676.00
20/Ene/2017	Egresos	1,042	POLIZAS DE SEGUROS		84,163.36	84,163.36
20/Ene/2017	Egresos	1,043	CARTUCHOS		2,520.00	2,520.00
20/Ene/2017	Egresos	1,084	MATERIALES DE PAPELERIA		5,207.90	5,207.90
20/Ene/2017	Egresos	1,085	REFACCIONES PARA MAQUINARIA		29,205.76	29,205.76
20/Ene/2017	Egresos	1,087	PAGO DE LUZ		15,183.00	15,183.00
20/Ene/2017	Egresos	1,102	MATERIALES PARA AGUA POTABLE		20,544.00	20,544.00
20/Ene/2017	Egresos	1,982	REPARACION CAMIONES MAQUINAR..		51,736.00	51,736.00
20/Ene/2017	Orden	2	Cuentas de Orden Acreedoras del Mes ..		12,739,107.26	12,739,107.26
23/Ene/2017	Ingresos	212	cobranza del dia 19 de enero del 2017		4,849.00	4,849.00
23/Ene/2017	Ingresos	213	cobranza del dia 17 de enero del 2017		27,984.60	27,984.60
23/Ene/2017	Egresos	1,086	MATERIALES DE FERRETERIA		13,739.50	13,739.50
23/Ene/2017	Egresos	1,088	REFACCIONES PARA MAQUINARIA D..		9,094.96	9,094.96
23/Ene/2017	Egresos	1,089	SUBSIDIO DIF		115,000.00	115,000.00
23/Ene/2017	Egresos	1,090	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		500,000.00	500,000.00
23/Ene/2017	Egresos	1,091	MEDICAMENTOS		8,786.04	8,786.04
23/Ene/2017	Egresos	1,983	NOMINAS EVENTUALES		78,836.00	78,836.00
23/Ene/2017	Egresos	1,984	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		39,168.00	39,168.00
23/Ene/2017	Egresos	1,985	VARIAS FACTURAS		74,654.38	74,654.38
24/Ene/2017	Ingresos	214	cobranza del dia 20 de enero del 2017		14,858.80	14,858.80
24/Ene/2017	Egresos	1,044	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA		9,104.00	9,104.00
24/Ene/2017	Egresos	1,098	ENERGIA ELECTRICA		411,664.00	411,664.00
24/Ene/2017	Egresos	1,099	ENERGIA ELECTRICA		178,922.00	178,922.00
24/Ene/2017	Egresos	1,103	MATERIALES PARA AGUA POTABLE ..		20,544.00	20,544.00
24/Ene/2017	Egresos	1,986	PRESTAMO PERSONAL		15,000.00	15,000.00
24/Ene/2017	Egresos	1,987	VARIAS FASCTURAS		72,635.00	72,635.00
25/Ene/2017	Ingresos	112	cobranza del dia 19 de enero del 2017		150,765.64	150,765.64

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
25/Ene/2017	Ingresos	113	cobranza del dia 20 de enero del 2017		167,066.23	167,066.23
25/Ene/2017	Ingresos	114	cobranza del dia 23 de enero del 2017		124,451.00	124,451.00
25/Ene/2017	Ingresos	115	cobranza del dia 24 de enero del 2017		104,434.23	104,434.23
25/Ene/2017	Ingresos	215	cobranza del dia 23 de enero del 2017		19,786.00	19,786.00
25/Ene/2017	Ingresos	216	cobranza del dia 24 de enero del 2016		31,433.00	31,433.00
26/Ene/2017	Ingresos	11	REINTEGRO DE PRESTAMOS		60,000.00	60,000.00
26/Ene/2017	Ingresos	12	REINTEGRO DE PRESTAMOS		50,000.00	50,000.00
26/Ene/2017	Ingresos	17	ingresos por clasificar		25,306.00	25,306.00
26/Ene/2017	Egresos	1,045	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPI..		8,811.06	8,811.06
26/Ene/2017	Egresos	1,046	RELLENO DE CARTUCHOS		1,800.00	1,800.00
26/Ene/2017	Egresos	1,047	ASESORIA CAPACITACION EN REFO..		1,856.00	1,856.00
26/Ene/2017	Egresos	1,100	VIAJES DE ARENA		50,668.80	50,668.80
26/Ene/2017	Egresos	1,104	REPARACION GENERAL DE UNA BO..		69,600.00	69,600.00
27/Ene/2017	Ingresos	18	cobranza del dia 27 de enero del 2017		6,934.39	6,934.39
27/Ene/2017	Ingresos	24	cobranza del dia 23 de enero del 2017		54,438.97	54,438.97
27/Ene/2017	Ingresos	25	cobranza del dia 20 de enero del 2017		409.21	409.21
27/Ene/2017	Ingresos	118	cobranza del dia 27 de enero del 2017		124,922.47	124,922.47
27/Ene/2017	Ingresos	217	cobranza del dia 25 de enero del 2017		6,989.00	6,989.00
27/Ene/2017	Egresos	29			0.00	0.00
27/Ene/2017	Egresos	1,048	MATERIALES DE CONSTRUCCION		3,334.00	3,334.00
27/Ene/2017	Egresos	1,049	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA R..		39,152.76	39,152.76
27/Ene/2017	Egresos	1,988	VARIAS FACTURAS		42,515.20	42,515.20
27/Ene/2017	Egresos	1,989	VARIAS FACTURAS		55,420.92	55,420.92
27/Ene/2017	Egresos	1,990	MATERIALES DE CONSTRUCCION O..		32,363.00	32,363.00
27/Ene/2017	Egresos	1,991	CANCELADO		0.00	0.00
27/Ene/2017	Egresos	1,992	VENTANAS Y TRABAJOS DE HERRE..		41,528.00	41,528.00
29/Ene/2017	Ingresos	2	INGRESOS DE PARTICIPACIONES		2,232,603.10	2,232,603.10
29/Ene/2017	Ingresos	4	APORTACIONES FEDERALES		1,073,580.49	1,073,580.49
30/Ene/2017	Ingresos	218	cobranza del dia 26 de enero del 2016		2,254.00	2,254.00
30/Ene/2017	Ingresos	219	cobranza del dia 27 de enero del 2017		19,514.40	19,514.40
30/Ene/2017	Egresos	217	NOMINA REHABILITACION DE BREC..		14,466.00	14,466.00
30/Ene/2017	Egresos	1,050	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		60,000.00	60,000.00
30/Ene/2017	Egresos	1,051	FINIQUITO PAGO DE REFACCIONES ..		28,216.18	28,216.18
30/Ene/2017	Egresos	1,993	NOMINAS EVENTUALES		89,792.50	89,792.50
30/Ene/2017	Egresos	1,994	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		18,450.00	18,450.00
31/Ene/2017	Ingresos	19	cobranza del dia 31 de enero del 2017		3,638.08	3,638.08
31/Ene/2017	Ingresos	116	cobranza del dia 25 de enero del 2017		118,485.56	118,485.56
31/Ene/2017	Ingresos	117	cobranza del dia 26 de enero del 2017		82,240.69	82,240.69
31/Ene/2017	Ingresos	119	cobranza del dia 30 de enero del 2017		175,593.52	175,593.52
31/Ene/2017	Ingresos	120	cobranza del dia 31 de enero del 2017		99,137.38	99,137.38
31/Ene/2017	Ingresos	220	cobranza del dia 30 de enero del 2017		25,893.20	25,893.20
31/Ene/2017	Ingresos	221	cobranza del dia 31 de enero del 2017		6,362.00	6,362.00
31/Ene/2017	Egresos	1,052	PAGO NOMINA A ELEMENTOS DE S..		10,109.40	10,109.40
31/Ene/2017	Egresos	1,053	PAGO NOMINA		2,369.20	2,369.20
31/Ene/2017	Egresos	1,054	PAGO NOMINA GENERAL DEL 16 AL ..		298,598.40	298,598.40
31/Ene/2017	Egresos	1,055	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1..		84,191.20	84,191.20
31/Ene/2017	Egresos	1,092	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		100,000.00	100,000.00
31/Ene/2017	Egresos	1,093	DECLARACION PROVISIONAL O DEFI..		50,770.00	50,770.00
31/Ene/2017	Egresos	1,101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		160,000.00	160,000.00
31/Ene/2017	Egresos	1,995	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		11,909.40	11,909.40
31/Ene/2017	Egresos	1,996	PAGO EN EFECTIVO NOMINA GENER..		19,420.60	19,420.60
31/Ene/2017	Orden	1	POLIZAS DE ORDEN EN CUENTA DE ..		17,945,451.48	17,945,451.48
01/Feb/2017	Ingresos	34	cobranza del dia 1 de febrero del 2017		30,000.00	30,000.00
01/Feb/2017	Ingresos	65			0.00	0.00
01/Feb/2017	Egresos	9	COMISIONES BANCARIAS		17.40	17.40
01/Feb/2017	Egresos	10	COMISIONES BANCARIAS		232.00	232.00
01/Feb/2017	Egresos	11	COMISIONES BANCARIAS		220.40	220.40
01/Feb/2017	Egresos	12	COMISIONES BANCARIAS		203.00	203.00
01/Feb/2017	Egresos	28	CTA INVERSION		1,000,000.00	1,000,000.00
01/Feb/2017	Egresos	1,001	ACEITE PARA VEHICULOS		15,405.28	15,405.28
01/Feb/2017	Egresos	1,002	REFACCIONES PARA MAQUINARIA		57,787.46	57,787.46
01/Feb/2017	Egresos	1,003	SERVICIO SILLA ELECTRICA		10,672.00	10,672.00
01/Feb/2017	Egresos	1,004	ESPEJO PARA PATRULLA DE SEGUR..		7,690.01	7,690.01
01/Feb/2017	Egresos	1,005	IMPRESION DE MAPAS CARTOGRAFI..		6,844.00	6,844.00
01/Feb/2017	Egresos	1,070	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		106,210.00	106,210.00
01/Feb/2017	Egresos	1,997	PRESTAMO PERSONAL		35,000.00	35,000.00
01/Feb/2017	Egresos	1,998	PRESTAMO PERSONAL		35,000.00	35,000.00
01/Feb/2017	Diario	5	SUELDO		313,474.80	313,474.80
01/Feb/2017	Diario	11	SUELDO		109,312.40	109,312.40
01/Feb/2017	Orden	3	POLIZAS DE ORDEN EN CUENTA DE ..		13,658,029.92	13,658,029.92
02/Feb/2017	Egresos	1,006	RECARGA DE TONHER PARA IMPRE..		840.00	840.00
02/Feb/2017	Egresos	1,007	REPARACION DE TELEFONO MULTIL..		928.00	928.00
02/Feb/2017	Egresos	1,008	TRANFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		10,000.00	10,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
02/Feb/2017	Egresos	1,060	COMBUSTIBLES		633,833.60	633,833.60
02/Feb/2017	Egresos	1,071	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		2,249.24	2,249.24
03/Feb/2017	Ingresos	50	cobranza del dia 2 de febrero del 2017		84,366.72	84,366.72
03/Feb/2017	Ingresos	99	cobranza del dia 1 de febrero del 2017		72,899.78	72,899.78
03/Feb/2017	Ingresos	200	cobranza del dia 1 de febrero del 2017		18,926.00	18,926.00
03/Feb/2017	Egresos	1,009	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE..		3,964.00	3,964.00
03/Feb/2017	Egresos	1,061	REFACCIONES PARA MAQUINARIA D..		7,550.00	7,550.00
03/Feb/2017	Egresos	1,072	ALUMBRADO PUBLICO		13,284.00	13,284.00
03/Feb/2017	Egresos	1,999	VARIAS FACTURAS		79,809.28	79,809.28
03/Feb/2017	Egresos	2,000	TRABAJOS DE HERRERIA UNIDAD D..		50,576.00	50,576.00
07/Feb/2017	Ingresos	201	cobranza del dia 2 de febrero del 2017		26,092.00	26,092.00
07/Feb/2017	Egresos	218	CANCELADO		0.00	0.00
07/Feb/2017	Egresos	219	NOMINA REHABILITACION BRECHA ..		16,266.00	16,266.00
07/Feb/2017	Egresos	220	CANCELADO		0.00	0.00
07/Feb/2017	Egresos	221	NOMINA REHABILITACION DE ESCUE..		7,050.00	7,050.00
07/Feb/2017	Egresos	222	NOMINA CUARTO DORMITORIO LOC..		5,000.00	5,000.00
07/Feb/2017	Egresos	223	NOMINA REHABILITACION DE ESCUE..		3,000.00	3,000.00
07/Feb/2017	Egresos	921	PAGO SERVICIO REPARACION DE M..		38,280.00	38,280.00
07/Feb/2017	Egresos	922	TELEFONIA TRADICIONAL		26,812.00	26,812.00
07/Feb/2017	Egresos	1,062	REFACCIONES PARA MAQUINARIA		11,247.96	11,247.96
07/Feb/2017	Egresos	1,063	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		40,000.00	40,000.00
07/Feb/2017	Egresos	1,064	1° PAGO GACETA MUNICIPAL		20,880.00	20,880.00
07/Feb/2017	Egresos	2,001	NOMINAS EVENTUALES		75,803.00	75,803.00
07/Feb/2017	Egresos	2,002	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		10,050.00	10,050.00
08/Feb/2017	Ingresos	202	cobranza del dia 3 de febrero del 2017		11,370.00	11,370.00
09/Feb/2017	Ingresos	203	cobranza del dia 7 de febrero del 2017		24,724.00	24,724.00
10/Feb/2017	Ingresos	204	cobranza del dia 8 de febrero del 2017		17,599.00	17,599.00
13/Feb/2017	Ingresos	3	INGRESOS DE PARTICIPACIONES		2,682,161.67	2,682,161.67
13/Feb/2017	Ingresos	5	APORTACIONES FEDERALES		1,073,466.81	1,073,466.81
13/Feb/2017	Egresos	224	NOMINA REHABILITACION TECHO PE..		5,250.00	5,250.00
13/Feb/2017	Egresos	225	NOMINA REHABILITACION BRECHA P..		15,996.00	15,996.00
13/Feb/2017	Egresos	923	NOMINA EVENTUALES		106,416.66	106,416.66
13/Feb/2017	Egresos	924	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		7,650.00	7,650.00
13/Feb/2017	Egresos	1,010	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		70,000.00	70,000.00
13/Feb/2017	Egresos	1,065	REFACCIONES Y REPARACION DE P..		8,654.84	8,654.84
13/Feb/2017	Egresos	1,066	REPARACION DE MAQUINARIA EXCA..		13,920.00	13,920.00
14/Feb/2017	Ingresos	101	cobranza del dia 3 de febrero del 2017		65,504.65	65,504.65
14/Feb/2017	Ingresos	102	cobranza del dia 7 de febrero del 2017		158,090.61	158,090.61
14/Feb/2017	Ingresos	103	cobranza del dia 8 de febrero del 2017		142,189.20	142,189.20
14/Feb/2017	Ingresos	104	cobranza del dia 9 de febrero del 2017		54,822.23	54,822.23
14/Feb/2017	Ingresos	105	cobranza del dia 10 de febrero del 2017		91,011.95	91,011.95
14/Feb/2017	Ingresos	205	cobranza del dia 10 de febrero del 2017		14,934.00	14,934.00
14/Feb/2017	Egresos	925	VARIAS FACTURAS		101,826.00	101,826.00
15/Feb/2017	Ingresos	1	REINTEGRO POR ERROR DE TRANS..		10,272.00	10,272.00
15/Feb/2017	Ingresos	206	cobranza del dia 13 de febrero del 2017		25,041.20	25,041.20
15/Feb/2017	Egresos	1,011	NOMINA GENERAL DEL 1° AL 15 DE F..		300,654.60	300,654.60
15/Feb/2017	Egresos	1,012	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1..		84,192.80	84,192.80
15/Feb/2017	Egresos	1,013	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA A ELE..		10,109.40	10,109.40
15/Feb/2017	Egresos	1,014	NOMINA GENERAL		2,369.20	2,369.20
15/Feb/2017	Egresos	1,068	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		350,000.00	350,000.00
15/Feb/2017	Egresos	1,073	transferencia entre cuentas propias		109,312.40	109,312.40
15/Feb/2017	Egresos	2,003	PRESTAMO PERSONAL		30,000.00	30,000.00
16/Feb/2017	Ingresos	208	cobranza del dia 9 de febrero del 2017		7,614.00	7,614.00
16/Feb/2017	Egresos	1,067	REPARACION DE UN ROMPEDOR DE..		4,960.00	4,960.00
16/Feb/2017	Egresos	2,006	NOMINA GENERAL EN EFECTIVO AL ..		10,451.00	10,451.00
16/Feb/2017	Egresos	2,007	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EN EF..		15,010.00	15,010.00
16/Feb/2017	Diario	6	SUELDO		312,466.20	312,466.20
16/Feb/2017	Diario	12	SUELDO		105,679.40	105,679.40
20/Feb/2017	Ingresos	35	ingresos por comprobar		9,374.74	9,374.74
20/Feb/2017	Ingresos	207	cobranza del dia 14 de febrero del 2017		4,107.00	4,107.00
20/Feb/2017	Ingresos	209	cobranza del dia 15 de febrero del 2017		6,261.00	6,261.00
20/Feb/2017	Egresos	226	NOMINA CONSTRUCCION CUARTO D..		6,000.00	6,000.00
20/Feb/2017	Egresos	227	NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑO		5,000.00	5,000.00
20/Feb/2017	Egresos	228	CANCELADO		0.00	0.00
20/Feb/2017	Egresos	229	NOMINA REHABILITACION DE BREC..		13,190.00	13,190.00
20/Feb/2017	Egresos	1,015	VIAJE DE ARENA		50,668.80	50,668.80
20/Feb/2017	Egresos	1,016	MATERIALES DE CONSTRUCCION		19,926.48	19,926.48
20/Feb/2017	Egresos	1,017	SUBSIDIO SIMAR		49,172.80	49,172.80
20/Feb/2017	Egresos	1,018	SUBSIDIO DIF		115,000.00	115,000.00
20/Feb/2017	Egresos	1,019	renta de copiadoras		7,565.52	7,565.52
20/Feb/2017	Egresos	2,004	PAGO RENTA CASA COMUNITARIA		5,000.00	5,000.00
20/Feb/2017	Egresos	2,005	NOMINAS EVENTUALES		83,263.00	83,263.00
20/Feb/2017	Egresos	2,008	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		19,470.00	19,470.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
20/Feb/2017	Egresos	2,009	RENTA DE CASAS MISIONES CULTU..		11,000.00	11,000.00
20/Feb/2017	Egresos	2,010	NOMINA CONSTRUCCION TOPES EN..		400.00	400.00
20/Feb/2017	Egresos	2,011	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIO..		40,050.16	40,050.16
21/Feb/2017	Ingresos	112	cobranza del dia 21 de febrero del 2017		132,274.74	132,274.74
21/Feb/2017	Ingresos	210	cobranza del dia 16 de febrero del 2017		4,252.00	4,252.00
21/Feb/2017	Ingresos	211	cobranza del dia 17 de febrero del 2017		12,896.00	12,896.00
22/Feb/2017	Ingresos	106	cobranza del dia 13 de febrero del 2017		60,504.35	60,504.35
22/Feb/2017	Ingresos	107	cobranza del dia 14 de febrero del 2017		100,364.87	100,364.87
22/Feb/2017	Ingresos	108	cobranza del dia 15 de febrero del 2017		82,919.33	82,919.33
22/Feb/2017	Ingresos	109	cobranza del dia 16 de febrero del 2017		121,885.01	121,885.01
22/Feb/2017	Ingresos	110	cobranza del dia 17 de febrero del 2017		160,592.54	160,592.54
22/Feb/2017	Ingresos	111	cobranza del dia 20 de febrero del 2017		109,733.50	109,733.50
22/Feb/2017	Ingresos	113	cobranza del dia 22 de febrero del 2017		133,819.55	133,819.55
22/Feb/2017	Ingresos	212	cobranza del dia 20 de febrero del 2017		13,387.00	13,387.00
22/Feb/2017	Egresos	230	PUERTAS Y VENTANAS PARA BAÑOS		41,760.00	41,760.00
22/Feb/2017	Egresos	231	CANCELADO		0.00	0.00
22/Feb/2017	Egresos	1,020	COMBUSTIBLES		445,721.20	445,721.20
22/Feb/2017	Egresos	1,021	ENERGIA ELECTRICA		68,166.00	68,166.00
22/Feb/2017	Egresos	1,022	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		20,105.64	20,105.64
22/Feb/2017	Egresos	1,023	RENTA DE MOBILIARIO		76,270.16	76,270.16
22/Feb/2017	Egresos	1,024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		587.02	587.02
22/Feb/2017	Egresos	1,025	HONORARIOS Y SERVICIO DE CONS..		23,200.00	23,200.00
22/Feb/2017	Egresos	1,026	COMBUSTIBLES		183,163.20	183,163.20
22/Feb/2017	Egresos	1,027	REFACCIONES AUTOMOTRICES		30,804.00	30,804.00
22/Feb/2017	Egresos	1,028	MEDICAMENTOS		6,976.00	6,976.00
22/Feb/2017	Egresos	1,029	CONSUMO DE ALIMENTOS		21,792.00	21,792.00
22/Feb/2017	Egresos	1,030	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,462.00	3,462.00
22/Feb/2017	Egresos	1,031	BARROTES, VERDURAS Y FRUTA PA..		35,004.00	35,004.00
22/Feb/2017	Egresos	1,032	REPARACION Y REFACCIONES PAR ..		22,423.82	22,423.82
22/Feb/2017	Egresos	1,074	COMBUSTIBLE		40,400.00	40,400.00
22/Feb/2017	Egresos	2,012	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIO..		34,800.00	34,800.00
22/Feb/2017	Egresos	2,013	CANCELADO		0.00	0.00
22/Feb/2017	Egresos	2,014	VARIAS FACTURAS		69,701.06	69,701.06
22/Feb/2017	Egresos	2,015	SERVICICIO DE AUTOLAVADO		39,776.32	39,776.32
22/Feb/2017	Egresos	2,016	SERVICIO DE HERRERIA Y SOLDAD..		16,472.00	16,472.00
23/Feb/2017	Ingresos	114	cobranza del dia 23 de febrero del 2017		183,066.03	183,066.03
23/Feb/2017	Egresos	1,033	REPARACION DE PATRULLA		3,932.00	3,932.00
23/Feb/2017	Egresos	1,034	REFACCIONES AUTOMOTRICES		23,228.00	23,228.00
23/Feb/2017	Egresos	1,035	REFACCIONES PARA CAMION		25,136.00	25,136.00
23/Feb/2017	Egresos	1,036	TRANSPORTE DE PASAJEROS FORA..		6,608.00	6,608.00
23/Feb/2017	Egresos	1,037	LLANTAS		90,719.92	90,719.92
23/Feb/2017	Egresos	1,069	DECLARACION PROVISIONAL O DEFI..		59,977.00	59,977.00
24/Feb/2017	Ingresos	115	cobranza del dia 24 de febrero del 2017		261,508.01	261,508.01
27/Feb/2017	Ingresos	117	cobranza del dia 27 de febrero del 2017		158,224.96	158,224.96
27/Feb/2017	Ingresos	213	cobranza del dia 21 de febrero del 2017		20,421.50	20,421.50
27/Feb/2017	Ingresos	214	cobranza del dia 22 de febrero del 2017		54,578.03	54,578.03
27/Feb/2017	Ingresos	215	cobranza del dia 23 de febrero del 2017		14,254.00	14,254.00
27/Feb/2017	Ingresos	216	cobranza del dia 24 de febrero del 2017		7,486.00	7,486.00
27/Feb/2017	Ingresos	217	cobranza del dia 27 de febrero del 2017		3,976.00	3,976.00
27/Feb/2017	Egresos	1,038	DECLARACION		56,969.00	56,969.00
27/Feb/2017	Egresos	1,039	DECLARACION DE CONTRIBUCIONE..		5,000.00	5,000.00
27/Feb/2017	Egresos	1,040	REPARACION DE CAMION DE ..		14,152.00	14,152.00
27/Feb/2017	Egresos	2,017	NOMINAS EVENTUALES		98,775.50	98,775.50
28/Feb/2017	Ingresos	118	cobranza del dia 28 de febrero del 2017		172,755.52	172,755.52
28/Feb/2017	Ingresos	218	cobranza del dia 28 de febrero del 2017		18,463.00	18,463.00
28/Feb/2017	Egresos	8	COMISIONES BANCARIAS		1,322.40	1,322.40
28/Feb/2017	Egresos	232	NOMINA CONSTRUCCION CUARTO D..		3,000.00	3,000.00
28/Feb/2017	Egresos	233	NOMINA CONSTRUCCION BAÑO		2,000.00	2,000.00
28/Feb/2017	Egresos	234	NOMINA REHABILITACION CAMINOS ..		14,706.00	14,706.00
28/Feb/2017	Egresos	1,041	REPARACION DE CAMION DE SERV ..		22,620.00	22,620.00
28/Feb/2017	Egresos	1,042	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		81,097.40	81,097.40
28/Feb/2017	Egresos	1,043	NOMINA GENERAL DEL 16 AL 28 DE ..		302,646.00	302,646.00
28/Feb/2017	Egresos	1,044	NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURID..		10,109.40	10,109.40
28/Feb/2017	Egresos	1,045	NOMINA		2,369.20	2,369.20
28/Feb/2017	Egresos	1,075	TRASNFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		105,679.40	105,679.40
28/Feb/2017	Egresos	2,018	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		14,472.60	14,472.60
28/Feb/2017	Egresos	2,019	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		7,451.00	7,451.00
28/Feb/2017	Egresos	2,020	NOMINA OBRAS PUBLICAS		26,840.00	26,840.00
01/Mar/2017	Ingresos	26	cobro pendiente por asignar		123,999.61	123,999.61
01/Mar/2017	Ingresos	27	cobro pendiente por asignar		114,197.33	114,197.33
01/Mar/2017	Ingresos	28	cobros pendiente por asignar		180,913.60	180,913.60
01/Mar/2017	Ingresos	29	cobro pendiente por asignar		257,791.79	257,791.79
01/Mar/2017	Ingresos	30	cobro pendiente por asignar		158,224.96	158,224.96

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
01/Mar/2017	Ingresos	31	cobro pendiente por asignar		96,434.07	96,434.07
01/Mar/2017	Ingresos	64			0.00	0.00
01/Mar/2017	Egresos	30	COMISIONES BANCARIAS		1,117.08	1,117.08
01/Mar/2017	Egresos	31	COMISION BANCARIA		217.44	217.44
01/Mar/2017	Egresos	32	COMISION BANCARIA		226.20	226.20
01/Mar/2017	Egresos	1,001	TRANSPORTE DE PASAJEROS FORA..		6,880.00	6,880.00
01/Mar/2017	Egresos	1,002	TORNILLOS PARA MOTOCONFORMA..		7,938.12	7,938.12
01/Mar/2017	Egresos	1,003	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..		22,607.46	22,607.46
01/Mar/2017	Egresos	1,004	ACEITES PARA VEHICULOS		27,395.00	27,395.00
01/Mar/2017	Egresos	1,005	REFACCIONES AUTOMOTRICES		37,678.04	37,678.04
01/Mar/2017	Egresos	1,006	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POT..		28,068.76	28,068.76
01/Mar/2017	Egresos	1,007	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA		10,018.22	10,018.22
01/Mar/2017	Egresos	1,008	RED CANCHA FITBOL RAPIDO		36,250.26	36,250.26
01/Mar/2017	Egresos	2,021	PAGO DE EXTRACCION DE 143 VIAJ..		20,000.00	20,000.00
01/Mar/2017	Egresos	2,022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P..		26,436.00	26,436.00
01/Mar/2017	Egresos	2,023	VARIAS FACTURAS		70,306.40	70,306.40
01/Mar/2017	Diario	7	SUELDO		308,273.40	308,273.40
01/Mar/2017	Diario	13	SUELDO		104,943.60	104,943.60
02/Mar/2017	Ingresos	300	cobranza del dia 1 de marzo del 2017		54,723.97	54,723.97
02/Mar/2017	Egresos	1,009	COMBUSTIBLES		1,042,246.80	1,042,246.80
02/Mar/2017	Egresos	1,010	MANO DE OBRA DE CAMION DE BAS..		6,960.00	6,960.00
02/Mar/2017	Egresos	1,011	HOLOGRAMAS PARA LICENCIAS MU..		10,575.20	10,575.20
02/Mar/2017	Egresos	1,012	LLANTAS		13,599.98	13,599.98
02/Mar/2017	Egresos	1,013	GATO PARA RETROEXCAVADORA		13,218.34	13,218.34
02/Mar/2017	Egresos	1,070	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ..		70,000.00	70,000.00
02/Mar/2017	Egresos	1,071	VERIFICACION EN CAMPO DE PREDI..		567,735.54	567,735.54
02/Mar/2017	Egresos	1,072	VINCULACION DE LA INFORMACION ..		91,872.00	91,872.00
02/Mar/2017	Egresos	1,073	ANTICIPO DEL PROYECTO COMPLE..		281,676.42	281,676.42
03/Mar/2017	Ingresos	200	cobranza del dia 1 de marzo del 2017		10,379.00	10,379.00
03/Mar/2017	Ingresos	301	cobranza del dia 2 de marzo del 2017		35,204.93	35,204.93
03/Mar/2017	Ingresos	302	cobranza del dia 3 de marzo del 2017		82,056.92	82,056.92
06/Mar/2017	Ingresos	201	cobranza del dia 2 de marzo del 2017		5,041.00	5,041.00
06/Mar/2017	Egresos	235	NOMINA REHABILITACION DE BREC..		13,306.00	13,306.00
06/Mar/2017	Egresos	236	NOMINA DE CONSTRUCCION DE SAL..		7,000.00	7,000.00
06/Mar/2017	Egresos	237	NOMINA CONSTRUCCION DE CUATO..		5,100.00	5,100.00
06/Mar/2017	Egresos	238	NOMINA CONSTRUCCION DE CUART..		1,500.00	1,500.00
06/Mar/2017	Egresos	1,074	SERVICIOS DE LLANTAS		27,329.60	27,329.60
06/Mar/2017	Egresos	1,075	MATERIALES PARA AGUA POTABLE		23,052.00	23,052.00
06/Mar/2017	Egresos	1,076	CARTUCHOS Y RECARGA DE ..		1,760.00	1,760.00
06/Mar/2017	Egresos	1,077	REFACCIONES PARA RETROEXCAV..		9,697.60	9,697.60
06/Mar/2017	Egresos	2,024	NOMINAS EVENTUALES		77,540.50	77,540.50
06/Mar/2017	Egresos	2,025	NOMINA EVENTUAL OBRAS PUBLICAS		17,540.00	17,540.00
07/Mar/2017	Ingresos	202	cobranza del dia 3 de marzo del 2017		9,362.00	9,362.00
07/Mar/2017	Egresos	1,014	MATERIALES IMPRESOS		1,395.48	1,395.48
07/Mar/2017	Egresos	2,026	FINIQUITO PRESENTACION BANDA E..		158,800.00	158,800.00
07/Mar/2017	Egresos	2,027	TELEFONIA TRADICIONAL		29,010.00	29,010.00
08/Mar/2017	Ingresos	203	cobranza del dia 6 de marzo del 2017		11,481.80	11,481.80
08/Mar/2017	Egresos	53	INVERSIONES		2,004,489.67	2,004,489.67
08/Mar/2017	Egresos	54	COMISIONES BANCARIAS		631.16	631.16
08/Mar/2017	Egresos	1,078	DEDUCIBLE Y DEMERITO AMBULACIA		47,877.00	47,877.00
08/Mar/2017	Egresos	2,028	HOSPEDAJE PARA PERSONAS QUE ..		14,400.00	14,400.00
09/Mar/2017	Ingresos	204	cobranza del dia 7 de marzo del 2017		44,138.00	44,138.00
09/Mar/2017	Ingresos	303	cobranza del dia 6 de marzo del 2017		35,559.60	35,559.60
09/Mar/2017	Egresos	1,015	REFACCIONES DE MAQUINARIA		7,221.74	7,221.74
09/Mar/2017	Egresos	1,079	DEL 25% ACTUALIZACION DE LOS D..		78,169.50	78,169.50
09/Mar/2017	Egresos	2,029	VARIAS FACTURAS		95,418.94	95,418.94
10/Mar/2017	Ingresos	205	cobranza del dia 8 de marzo del 2017		17,505.40	17,505.40
10/Mar/2017	Ingresos	304	cobranza del dia 7 de marzo del 2017		35,111.87	35,111.87
10/Mar/2017	Ingresos	305	cobranza del dia 8 de marzo del 2017		26,964.95	26,964.95
10/Mar/2017	Ingresos	306	cobranza del dia 9 de marzo del 2017		17,147.61	17,147.61
10/Mar/2017	Ingresos	307	cobranza del dia 10 de marzo del 2017		24,504.96	24,504.96
13/Mar/2017	Ingresos	206	cobranza del dia 9 de marzo del 2017		11,254.00	11,254.00
13/Mar/2017	Egresos	239	NOMINA SALAS DE ORDENA DIFERE..		5,000.00	5,000.00
13/Mar/2017	Egresos	240	NOMINA REHABILITACION DE BREC..		15,166.00	15,166.00
13/Mar/2017	Egresos	241	NOMINA CONTRUCCION DE CUARTO..		940.00	940.00
13/Mar/2017	Egresos	242	NOMINA MEJORAMIENTO DE SANITA..		3,000.00	3,000.00
13/Mar/2017	Egresos	243	NOMINA CONSTRUCCION CUARTO D..		1,840.00	1,840.00
13/Mar/2017	Egresos	244	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CAPIL..		7,000.00	7,000.00
13/Mar/2017	Egresos	1,080	SUMINISTRO E INSTALACION DE LU..		21,088.80	21,088.80
13/Mar/2017	Egresos	1,081	COMBUSTIBLES		140,102.76	140,102.76
13/Mar/2017	Egresos	1,082	TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA D..		9,280.00	9,280.00
13/Mar/2017	Egresos	2,030	NOMINAS EVENTUALES		104,269.66	104,269.66
13/Mar/2017	Egresos	2,031	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		10,700.00	10,700.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
14/Mar/2017	Ingresos	36	INGRESOS DE PARTICIPACIONES		3,508,088.45	3,508,088.45
14/Mar/2017	Egresos	245	PUERTAS Y VENTAS PARA CUARTO ..		44,544.00	44,544.00
14/Mar/2017	Egresos	1,016	TEJAS PARA ESCUELA DE COMUNID..		13,162.76	13,162.76
14/Mar/2017	Egresos	1,041	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		50,000.00	50,000.00
14/Mar/2017	Egresos	1,083	COMPUTADORAS, EQUIPO MULTIFU..		768,006.22	768,006.22
15/Mar/2017	Egresos	1,017	SERVICIOS DE GRUA		12,064.00	12,064.00
15/Mar/2017	Egresos	1,035	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		78,004.60	78,004.60
15/Mar/2017	Egresos	1,036	NOMINA GENERAL		298,053.60	298,053.60
15/Mar/2017	Egresos	1,084	SERVICIOS MECANICOS		16,796.80	16,796.80
15/Mar/2017	Diario	34	cancelacion de polizas duplicadas en lo..		0.00	0.00
15/Mar/2017	Orden	11	POLIZA DE ORDEN EN CUENTA DE E..		26,078,741.52	26,078,741.52
16/Mar/2017	Ingresos	207	cobranza del dia 10 de marzo del 2017		7,269.00	7,269.00
16/Mar/2017	Ingresos	208	cobranza del dia 13 de marzo del 2017		6,105.00	6,105.00
16/Mar/2017	Egresos	1,018	EQUIPO DE ACCESO AUTOMATICO P..		160,000.00	160,000.00
16/Mar/2017	Egresos	1,019	SERVICIO DE FUMIGACION		1,000.02	1,000.02
16/Mar/2017	Egresos	1,020	RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDOS		19,137.68	19,137.68
16/Mar/2017	Egresos	1,021	REFACCIONES AUTOMOTRICES		24,120.00	24,120.00
16/Mar/2017	Egresos	1,022	RENTA DE COPIADORAS		19,771.04	19,771.04
16/Mar/2017	Egresos	1,023	TRANSPORTE DE PASAJEROS FORA..		12,000.00	12,000.00
16/Mar/2017	Egresos	1,024	03 TANTOS DE COPIAS CERTIFICAD..		2,088.00	2,088.00
16/Mar/2017	Egresos	1,025	FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTES ..		20,814.00	20,814.00
16/Mar/2017	Egresos	1,026	REFACCIONES AUTOMOTRICES		63,550.00	63,550.00
16/Mar/2017	Egresos	1,027	SELLOS AUTOMATICOS		1,647.20	1,647.20
16/Mar/2017	Egresos	1,028	TUVO PVC ALC DE 8" 200 MM PARA ..		402,114.00	402,114.00
16/Mar/2017	Egresos	1,029	GRAVA		17,910.40	17,910.40
16/Mar/2017	Egresos	1,030	LLANTAS PARA VEHICULOS		85,899.92	85,899.92
16/Mar/2017	Egresos	1,031	PELOTA LISA		3,300.00	3,300.00
16/Mar/2017	Egresos	1,032	CEMENTO Y CAL		20,000.02	20,000.02
16/Mar/2017	Egresos	1,033	HONORARIOS Y CONSULTORIA JURI..		23,200.00	23,200.00
16/Mar/2017	Egresos	1,034	GLOBO SURTIDO, BOLSA POLIPAPEL..		2,359.36	2,359.36
16/Mar/2017	Egresos	1,037	NOMINA GENERAL		2,369.20	2,369.20
16/Mar/2017	Egresos	1,038	NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURID..		10,109.40	10,109.40
16/Mar/2017	Egresos	1,039	SUBSIDIO SIMAR		49,172.80	49,172.80
16/Mar/2017	Egresos	1,040	SUBSIDIO DIF		115,000.00	115,000.00
16/Mar/2017	Egresos	1,100	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		104,943.60	104,943.60
16/Mar/2017	Egresos	1,101	ENERGIA ELECTRICA		566,063.00	566,063.00
16/Mar/2017	Egresos	2,032	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		7,851.00	7,851.00
16/Mar/2017	Egresos	2,033	PAGO EN EFECTIVO A ELEMENTOS ..		16,829.60	16,829.60
16/Mar/2017	Diario	8	SUELDO		307,990.05	307,990.05
16/Mar/2017	Diario	14	SUELDO		97,517.96	97,517.96
17/Mar/2017	Ingresos	209	cobranza del dia 14 de marzo del 2017		7,963.00	7,963.00
17/Mar/2017	Ingresos	210	cobranza del dia 15 de marzo del 2017		7,534.00	7,534.00
17/Mar/2017	Egresos	1,042	PIEZAS PARA MAQUINARIA OBRAS P..		99,767.84	99,767.84
17/Mar/2017	Egresos	1,043	FILTROS MAQUINARIA OBRAS PUBLI..		13,906.46	13,906.46
17/Mar/2017	Egresos	1,044	REFACCIONES Y MANO DE OBRA VO..		14,892.00	14,892.00
17/Mar/2017	Egresos	1,045	PAPELERIA PARA OFICINAS		9,022.84	9,022.84
17/Mar/2017	Egresos	1,046	TRANSPORTE DE PASAJEROS FORA..		14,780.00	14,780.00
17/Mar/2017	Egresos	1,047	COMBUSTIBLES		806,293.06	806,293.06
17/Mar/2017	Egresos	1,048	APORTACION A SIMAR PARA AMPLIA..		50,000.00	50,000.00
17/Mar/2017	Egresos	2,034	RENTA DE CASAS PARA MAESTROS ..		11,000.00	11,000.00
17/Mar/2017	Egresos	2,035	VARIAS FACTURAS		95,276.66	95,276.66
17/Mar/2017	Egresos	2,036	VARIAS FACTURAS		66,083.18	66,083.18
17/Mar/2017	Egresos	2,038	PAGO POR EXTRACCION DE VIAJES ..		10,000.00	10,000.00
17/Mar/2017	Egresos	2,039	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVE..		25,000.00	25,000.00
21/Mar/2017	Egresos	246	NOMINA CONSTRUCCION DE BANOS..		11,200.00	11,200.00
21/Mar/2017	Egresos	247	NOMINA CONSTRUCCION SALA DE O..		21,000.00	21,000.00
22/Mar/2017	Ingresos	211	cobranza del dia 16 de marzo del 2017		24,332.50	24,332.50
22/Mar/2017	Egresos	1,049	CONTRIBUCIONES FEDERALES		13,000.00	13,000.00
22/Mar/2017	Egresos	1,050	IMPRESION DE BOLETOS PARA EST..		556.80	556.80
22/Mar/2017	Egresos	1,051	CONTRIBUCIONES FEDERALES		48,457.00	48,457.00
22/Mar/2017	Egresos	1,052	ENERGIA ELECTRICA		11,684.00	11,684.00
22/Mar/2017	Egresos	1,053	ALUMBRADO PUBLICO		56,538.00	56,538.00
22/Mar/2017	Egresos	1,054	SEGUROS DE AUTOS		56,573.60	56,573.60
22/Mar/2017	Egresos	1,095	REPARACION DE MOTOR DE 75 HP, ..		51,272.00	51,272.00
23/Mar/2017	Ingresos	55	DEPOSITO DE INVERSIONES		1,000,000.00	1,000,000.00
23/Mar/2017	Ingresos	56	DEPOSITO DE INVERSIONES		1,000,000.00	1,000,000.00
23/Mar/2017	Ingresos	57	INTERESES DE INVERSION S		5,045.83	5,045.83
23/Mar/2017	Ingresos	213	cobranza del dia 21 de marzo del 2017		12,340.00	12,340.00
23/Mar/2017	Egresos	1,055	ENERGIA ELECTRICA		288.00	288.00
23/Mar/2017	Egresos	1,085	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		1,000,000.00	1,000,000.00
23/Mar/2017	Egresos	2,037	NOMINAS EVENTUALES DE OBRAS Y..		91,283.00	91,283.00
24/Mar/2017	Ingresos	37	cobro pendiente por asignar		3,440.00	3,440.00
24/Mar/2017	Ingresos	212	cobranza del dia 17 de marzo del 2017		23,938.00	23,938.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
24/Mar/2017	Ingresos	308	cobranza del dia 13 de marzo del 2017		19,667.42	19,667.42
24/Mar/2017	Ingresos	309	cobranza del dia 14 de marzo del 2017		44,749.72	44,749.72
24/Mar/2017	Ingresos	310	cobranza del dia 15 de marzo del 2017		37,658.71	37,658.71
24/Mar/2017	Ingresos	311	cobranza del dia 16 de marzo del 2017		28,531.51	28,531.51
24/Mar/2017	Ingresos	312	cobranza del dia 17 de marzo del 2017		22,855.90	22,855.90
24/Mar/2017	Ingresos	313	cobranza del dia 21 de marzo del 2017		21,674.47	21,674.47
24/Mar/2017	Ingresos	314	cobranza del dia 22 de marzo del 2017		43,932.62	43,932.62
24/Mar/2017	Ingresos	315	cobranza del dia 23 de marzo del 2017		55,802.12	55,802.12
24/Mar/2017	Egresos	1,056	PINTURAS Y MATERIALES COMPLEM..		15,334.50	15,334.50
24/Mar/2017	Egresos	2,040	VARIAS FACTURAS		62,896.89	62,896.89
24/Mar/2017	Egresos	2,041	CAJA E INSTALACION PARA CAMION ..		162,400.00	162,400.00
24/Mar/2017	Egresos	2,042	REPARACION DE VEHICULO		31,354.80	31,354.80
24/Mar/2017	Egresos	2,043	SERVICIOS DE LLANTAS, LAVADOS ..		27,932.76	27,932.76
24/Mar/2017	Egresos	2,044	BARANDAL PARA KIOSCO COMUNID..		36,888.00	36,888.00
27/Mar/2017	Ingresos	214	cobranza del dia 23 de marzo del 2017		22,642.00	22,642.00
27/Mar/2017	Ingresos	316	cobranza del dia 24 de marzo del 2017		26,055.26	26,055.26
27/Mar/2017	Egresos	1,086	RECARGA DE TONER		1,680.00	1,680.00
27/Mar/2017	Egresos	1,087	GRAVA		5,568.00	5,568.00
27/Mar/2017	Egresos	1,088	LLANTAS		14,279.98	14,279.98
27/Mar/2017	Egresos	1,089	MATERIALES DE LIMPIEZA		21,891.68	21,891.68
27/Mar/2017	Egresos	2,045	NOMINAS EVENTUALES		108,573.00	108,573.00
27/Mar/2017	Egresos	2,046	FINIQUITO RENTA ESCENARIO SONI..		37,500.00	37,500.00
27/Mar/2017	Egresos	2,047	FINIQUITO PRESENTACION GRUPO ..		6,440.00	6,440.00
27/Mar/2017	Egresos	2,048	FINIQUITO PRESENTACION ARTEMI..		7,000.00	7,000.00
27/Mar/2017	Egresos	2,049	FINIQUITO PRESENTACION GRUPO ..		29,000.00	29,000.00
28/Mar/2017	Ingresos	215	cobranza del dia 22 de marzo del 2017		5,646.00	5,646.00
28/Mar/2017	Ingresos	216	cobranza del dia 24 de marzo del 2017		16,309.00	16,309.00
28/Mar/2017	Ingresos	317	cobranza del dia 27 de marzo del 2017		13,153.59	13,153.59
28/Mar/2017	Egresos	248	NOMINAS COMEDEROS PARA GANA..		15,500.00	15,500.00
28/Mar/2017	Egresos	249	NOMINA CONSTRUCCION DE CUART..		3,350.00	3,350.00
28/Mar/2017	Egresos	250	MATERIAL DE ACERO PARA COMED..		274,509.10	274,509.10
28/Mar/2017	Egresos	1,057	REFACCIONES DE MAQUINARIA		134,560.00	134,560.00
28/Mar/2017	Egresos	1,096	CALENTADORES SOLARES		496,000.22	496,000.22
28/Mar/2017	Egresos	1,098	CALENTADOR SOLAR 15 TUBOS		248,000.12	248,000.12
28/Mar/2017	Egresos	1,099	CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS		496,000.22	496,000.22
28/Mar/2017	Egresos	2,050	NOMINA OBRAS PUBLICAS		25,026.00	25,026.00
29/Mar/2017	Ingresos	38	APORTACIONES FEDERALES		1,073,466.81	1,073,466.81
29/Mar/2017	Egresos	1,090	ALUMBRADO PUBLICO		424,252.00	424,252.00
29/Mar/2017	Egresos	2,051	VARIAS FACTURAS		105,846.00	105,846.00
30/Mar/2017	Ingresos	217	cobranza del dia 27 de marzo del 2017		20,671.50	20,671.50
30/Mar/2017	Ingresos	218	cobranza del dia 28 de marzo del 2017		4,173.00	4,173.00
30/Mar/2017	Ingresos	219	cobranza del dia 29 de marzo del 2017		10,115.00	10,115.00
30/Mar/2017	Ingresos	318	cobranza del dia 28 de marzo del 2017		53,299.98	53,299.98
30/Mar/2017	Ingresos	319	cobranza del dia 29 de marzo del 2017		68,742.36	68,742.36
30/Mar/2017	Egresos	1,058	COMBUSTIBLES		44,000.00	44,000.00
30/Mar/2017	Egresos	1,059	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DLE 1..		71,611.16	71,611.16
30/Mar/2017	Egresos	1,060	NOMINA GENERAL		298,069.85	298,069.85
30/Mar/2017	Egresos	1,061	NOMINA GENERAL		2,369.20	2,369.20
30/Mar/2017	Egresos	1,062	NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURID..		10,109.40	10,109.40
30/Mar/2017	Egresos	1,097	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		400,000.00	400,000.00
30/Mar/2017	Egresos	1,102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		97,517.96	97,517.96
30/Mar/2017	Egresos	2,052	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBL..		15,797.40	15,797.40
30/Mar/2017	Egresos	2,053	PAGO DE NOMINA GENERAL EN EFE..		7,551.00	7,551.00
31/Mar/2017	Ingresos	220	cobranza del dia 30 de marzo del 2017		30,358.00	30,358.00
31/Mar/2017	Ingresos	221	cobranza del dia 31 de marzo del 2017		8,929.00	8,929.00
31/Mar/2017	Ingresos	320	cobranza del dia 30 de marzo del 2017		77,696.68	77,696.68
31/Mar/2017	Ingresos	321	cobranza del dia 31 de marzo del 2017		37,606.58	37,606.58
31/Mar/2017	Ingresos	500	ingresos por clasificar		9,697.83	9,697.83
31/Mar/2017	Egresos	251	MATERIAL DE ACERO PARA BAÑOS ..		9,680.00	9,680.00
31/Mar/2017	Egresos	1,063	REFACCIONES PARA PODADORA DE..		5,706.88	5,706.88
31/Mar/2017	Egresos	2,054	REPARACION DE CAMIONES OBRAS..		53,592.00	53,592.00
31/Mar/2017	Orden	10	cuentas de orden acreedoras del mes d..		11,527,336.78	11,527,336.78
01/Abr/2017	Diario	9	SUELDO		308,300.80	308,300.80
01/Abr/2017	Diario	15	SUELDO		104,763.40	104,763.40
03/Abr/2017	Egresos	33	COMISIONES BANCARIAS		1,908.20	1,908.20
03/Abr/2017	Egresos	38	COMISIONES BANCARIAS		278.40	278.40
03/Abr/2017	Egresos	252	FONTANERIA BAÑOS EL ZAPATERO		2,300.00	2,300.00
03/Abr/2017	Egresos	253	NOMINA CONSTRUCCION LINEA DE ..		4,850.00	4,850.00
03/Abr/2017	Egresos	254	NOMINA CONSTRUCCION COMEDER..		3,500.00	3,500.00
03/Abr/2017	Egresos	1,080	MATERIALES DE CONSTRUCCION P..		235,396.36	235,396.36
03/Abr/2017	Egresos	1,081	ACEITES Y LUBRICANTES		13,424.06	13,424.06
03/Abr/2017	Egresos	2,055	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		27,236.00	27,236.00
03/Abr/2017	Egresos	2,056	NOMINAS EVENTUALES		110,415.66	110,415.66

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
04/Abr/2017	Ingresos	300	cobranza del dia 3 de abril del 2017		96,365.04	96,365.04
04/Abr/2017	Egresos	1,099	MATERIALES PARA AGUA POTABLE ..		11,290.00	11,290.00
05/Abr/2017	Ingresos	301	cobranza del dia 4 de abril del 2017		22,350.77	22,350.77
05/Abr/2017	Ingresos	302	cobranza del dia 5 de abril del 2017		10,913.78	10,913.78
05/Abr/2017	Egresos	41	LLANTAS PARA PATRULLAS Y AMBU..		125,349.72	125,349.72
05/Abr/2017	Egresos	1,001	COMBUSTIBLES		561,604.40	561,604.40
05/Abr/2017	Egresos	1,082	TRANSPORTE DE PASEJOS FORANE..		20,020.00	20,020.00
05/Abr/2017	Egresos	1,083	MATERIALES DE CONSTRUCCION		110,452.92	110,452.92
06/Abr/2017	Ingresos	200	cobranza del dia 3 de abril del 2017		9,446.00	9,446.00
06/Abr/2017	Egresos	1,002	SEGURO DE AMBULANCIA		40,793.54	40,793.54
06/Abr/2017	Egresos	1,101	LINEA DE CONDUCCION AGUA POT..		14,176.60	14,176.60
06/Abr/2017	Egresos	1,102	LINEA DE CONDUCCION AGUA POT..		124,350.02	124,350.02
07/Abr/2017	Ingresos	201	cobranza del dia 4 de abril del 2017		13,021.00	13,021.00
07/Abr/2017	Ingresos	303	cobranza del dia 6 de abril del 2017		27,703.60	27,703.60
07/Abr/2017	Ingresos	304	cobranza del dia 3 de abril del 2017		20,764.74	20,764.74
07/Abr/2017	Egresos	1,003	IMPRESION DE BOLETOS RIFA DE P..		44,149.60	44,149.60
07/Abr/2017	Egresos	1,004	MATERIALES DE CONSTRUCCION		5,568.00	5,568.00
07/Abr/2017	Egresos	1,005	PINTURAS Y MATERIALES COMPLEM..		5,260.00	5,260.00
07/Abr/2017	Egresos	1,084	LLANTAS PARA MAQUINARIA		18,576.70	18,576.70
07/Abr/2017	Egresos	1,085	CARTUCHOS		800.00	800.00
07/Abr/2017	Egresos	1,100	TUVO PVC ALC DE 8" 200 MM PARA ..		8,484.80	8,484.80
07/Abr/2017	Egresos	2,057	VARIAS FACTURAS		101,492.39	101,492.39
07/Abr/2017	Egresos	2,058	PREMIACION DE LIGA FUT BOL Y AR..		16,800.00	16,800.00
10/Abr/2017	Ingresos	203	cobranza del dia 6 de abril del 2017		5,475.00	5,475.00
10/Abr/2017	Ingresos	305	cobranza del dia 10 de abril del 2017		12,415.59	12,415.59
10/Abr/2017	Egresos	40	LLANTAS PARA PATRULLAS		60,759.88	60,759.88
10/Abr/2017	Egresos	255	NOMINA LINEA DE AGUA LA BRAGAD..		10,920.00	10,920.00
10/Abr/2017	Egresos	256	NOMINA LINEA DE AGUA LOS GUAYA..		14,544.00	14,544.00
10/Abr/2017	Egresos	1,006	TIMBRADO EMITIDO EN EL MES DE E..		23,437.56	23,437.56
10/Abr/2017	Egresos	1,007	BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO P..		13,224.00	13,224.00
10/Abr/2017	Egresos	1,086	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		50,000.00	50,000.00
10/Abr/2017	Egresos	1,087	APOYOS A ESTUDIANTES DE BAJOS ..		30,502.00	30,502.00
10/Abr/2017	Egresos	1,103	TUBO PARA DRENAJE LA COFRADIA		179,503.04	179,503.04
10/Abr/2017	Egresos	1,104	COMEDEROS DE LA COMUNIDAD EP..		92,800.00	92,800.00
10/Abr/2017	Egresos	1,105	CONCRETO PARA SALAS DE ORDEN..		110,214.00	110,214.00
10/Abr/2017	Egresos	1,106	ESTRUCTURA PARA REHABILITACIO..		170,000.00	170,000.00
10/Abr/2017	Egresos	2,060	NOMINA OBRAS PUBLICAS		13,362.00	13,362.00
11/Abr/2017	Ingresos	39	INGRESOS DE PARTICIPACIONES		3,013,097.43	3,013,097.43
11/Abr/2017	Ingresos	40	APORTACIONES FEDERALES		1,073,466.81	1,073,466.81
11/Abr/2017	Egresos	1,088	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		30,000.00	30,000.00
11/Abr/2017	Egresos	2,061	TELEFONIA TRADICIONAL		26,852.00	26,852.00
12/Abr/2017	Ingresos	60	INVERSION		3,014,837.85	3,014,837.85
12/Abr/2017	Ingresos	202	cobranza del dia 5 de abril del 2017		12,640.00	12,640.00
12/Abr/2017	Ingresos	204	cobranza del dia 7 de abril del 2017		7,958.00	7,958.00
12/Abr/2017	Ingresos	205	cobranza del dia 10 de abril del 2017		6,329.00	6,329.00
12/Abr/2017	Egresos	34	POLIZAS DE SEGUROS		9,944.50	9,944.50
12/Abr/2017	Egresos	35	SEGUROS		87.00	87.00
12/Abr/2017	Egresos	37	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		104,763.40	104,763.40
12/Abr/2017	Egresos	64	INVERSION		2,015,394.01	2,015,394.01
12/Abr/2017	Egresos	257	NOMINA REHABILITACION DE BREC..		8,765.00	8,765.00
12/Abr/2017	Egresos	258	NOMINA LIEA DE CONDUCCION AGU..		7,800.00	7,800.00
12/Abr/2017	Egresos	259	NOMINA LINEA DE AGUA LA BRAGAD..		11,610.00	11,610.00
12/Abr/2017	Egresos	1,008	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1..		74,910.00	74,910.00
12/Abr/2017	Egresos	1,009	NOMINA GENERAL CORRESPONDIE..		297,580.60	297,580.60
12/Abr/2017	Egresos	2,062	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		2,450.00	2,450.00
16/Abr/2017	Diario	10	SUELDO		310,420.40	310,420.40
16/Abr/2017	Diario	16	SUELDO		106,463.00	106,463.00
17/Abr/2017	Egresos	39	LLANTAS PARA AMBULANCIAS Y PA..		63,900.32	63,900.32
17/Abr/2017	Egresos	1,010	1° AVANCE DE LA INSTALACION DEL ..		357,570.00	357,570.00
17/Abr/2017	Egresos	1,011	FRUTAS VERDURAS Y ABARROTOS		32,158.00	32,158.00
17/Abr/2017	Egresos	1,012	SERVICIOS MECANICOS Y SERVICIO..		6,496.00	6,496.00
17/Abr/2017	Egresos	1,013	REFACCIONES REPARACION E INST..		10,640.00	10,640.00
17/Abr/2017	Egresos	1,014	ENERGIA ELECTRICA		312.00	312.00
17/Abr/2017	Egresos	1,015	ENERGIA ELECTRICA		59,480.00	59,480.00
17/Abr/2017	Egresos	1,016	BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO P..		13,224.00	13,224.00
17/Abr/2017	Egresos	1,017	DOS COPUTADORAS AMD		35,680.04	35,680.04
17/Abr/2017	Egresos	1,018	SERVICIO A MAQUINA , SWITCH, WA..		8,060.02	8,060.02
17/Abr/2017	Egresos	1,019	HONORARIOS Y SERVICIOS DE CON..		23,200.00	23,200.00
17/Abr/2017	Egresos	1,020	SUBSIDIO SIMAR		99,172.80	99,172.80
17/Abr/2017	Egresos	1,021	SUBSIDIO DIF		115,000.00	115,000.00
17/Abr/2017	Egresos	1,022	NOMINA GENERAL A CLAUDIA JANE..		2,369.20	2,369.20
17/Abr/2017	Egresos	1,023	NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIL..		10,109.40	10,109.40
17/Abr/2017	Egresos	1,089	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE..		18,374.40	18,374.40

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
17/Abr/2017	Egresos	2,063	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		8,351.00	8,351.00
17/Abr/2017	Egresos	2,064	PAGO DE NO MIAL EN EFECTIVO A E..		19,744.00	19,744.00
17/Abr/2017	Egresos	2,065	VARIAS FACTURAS		54,505.92	54,505.92
17/Abr/2017	Egresos	2,066	VARIAS FACTURAS		83,895.90	83,895.90
17/Abr/2017	Egresos	2,067	CANCELADO		0.00	0.00
17/Abr/2017	Egresos	2,068	NOMINAS EVENTUALES		122,595.00	122,595.00
18/Abr/2017	Ingresos	206	cobranza del dia 11 de abril del 2017		22,488.00	22,488.00
18/Abr/2017	Ingresos	207	cobranza del dia 12 de abril del 2017		10,484.00	10,484.00
18/Abr/2017	Ingresos	307	cobranza del dia 12 de abril del 2017		30,030.11	30,030.11
18/Abr/2017	Ingresos	308	cobranza del dia 17 de abril del 2017		14,387.36	14,387.36
18/Abr/2017	Ingresos	309	cobranza del dia 18 de abril del 2017		15,550.82	15,550.82
18/Abr/2017	Egresos	1,024	TIMBRADO EMITIDO EN EL MES DE E..		146,966.92	146,966.92
18/Abr/2017	Egresos	1,025	COMBUSTIBLES		392,348.00	392,348.00
18/Abr/2017	Egresos	1,090	MATERIALES DE FERRETERIA		18,041.12	18,041.12
18/Abr/2017	Egresos	1,091	FERTILIZANTES		13,690.00	13,690.00
18/Abr/2017	Egresos	2,069	SERVICIO MECANICO A VEHICULOS		12,760.00	12,760.00
18/Abr/2017	Egresos	2,070	VARIAS FACTURAS		70,188.28	70,188.28
18/Abr/2017	Egresos	2,071	RENTA DE CASAS PARA MISIONES C..		11,000.00	11,000.00
19/Abr/2017	Ingresos	306	cobranza del dia 11 de abril del 2017		21,950.95	21,950.95
19/Abr/2017	Egresos	1,092	REFACCIONES AUTOMOTRICES		16,558.00	16,558.00
19/Abr/2017	Egresos	1,093	REFACCIONES AUTOMOTRICES		3,600.00	3,600.00
19/Abr/2017	Egresos	1,094	MATERIALES DE CONSTRUCCION		19,926.48	19,926.48
19/Abr/2017	Egresos	2,072	PRESTAMO PERSONAL		15,000.00	15,000.00
19/Abr/2017	Egresos	2,073	CASTILLOS DE LUCES PIROTECNIA		30,000.02	30,000.02
20/Abr/2017	Ingresos	208	cobranza del dia 17 de abril del 2017		6,428.00	6,428.00
21/Abr/2017	Ingresos	209	cobranza del dia 18 de abril del 2017		4,198.00	4,198.00
21/Abr/2017	Ingresos	610	cobranza del dia 19 de abril del 2017		52,325.39	52,325.39
21/Abr/2017	Egresos	260	PAGO ELECTRIFICACION CALLE RIO ..		12,483.56	12,483.56
21/Abr/2017	Egresos	261	ELECTRIFICACION LOCALIDAD EPEN..		38,934.74	38,934.74
21/Abr/2017	Egresos	1,026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIM..		61,440.10	61,440.10
21/Abr/2017	Egresos	1,027	VERIFICACION EN CAMPO DE PREDI..		464,000.00	464,000.00
21/Abr/2017	Egresos	1,028	REFACCIONES PARA MAQUINARIA D..		2,089.12	2,089.12
21/Abr/2017	Egresos	1,029	REFACCIONES PARA RETROEXCAV..		11,601.40	11,601.40
21/Abr/2017	Egresos	1,030	LLANTAS		37,320.00	37,320.00
21/Abr/2017	Egresos	1,031	SEGUROS DE PATRULLAS		48,284.42	48,284.42
21/Abr/2017	Egresos	1,095	REFACCIONES Y REPARACION DE C..		17,230.00	17,230.00
21/Abr/2017	Egresos	1,096	TRANSPORTE DE PASAJEROS FORA..		7,650.00	7,650.00
21/Abr/2017	Egresos	1,097	CLARIT, SUPERBRILLO, TRICLORO		14,404.74	14,404.74
24/Abr/2017	Ingresos	210	cobranza del dia 19 de abril del 2017		6,681.00	6,681.00
24/Abr/2017	Egresos	262	NOMINA CONSTRUCCION LINEA DE ..		12,080.00	12,080.00
24/Abr/2017	Egresos	263	NOMINAS REHABILITACION DE BREC..		9,962.00	9,962.00
24/Abr/2017	Egresos	1,032	CONTRIBUCIONES FEDERALES		45,917.00	45,917.00
24/Abr/2017	Egresos	1,033	CONTRIBUCIONES FEDERALES		15,000.00	15,000.00
24/Abr/2017	Egresos	1,034	DECLARACION DE IMPUESTOS FEDE..		56,898.00	56,898.00
24/Abr/2017	Egresos	2,059	NOMINAS EVENTUALES		107,577.00	107,577.00
24/Abr/2017	Egresos	2,074	NOMINAS EVENTUALES		108,187.00	108,187.00
24/Abr/2017	Egresos	2,075	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		3,940.00	3,940.00
25/Abr/2017	Ingresos	211	cobranza del dia 20 de abril del 2017		443,462.47	443,462.47
25/Abr/2017	Ingresos	212	cobranza del dia 21 de abril del 2017		40,757.00	40,757.00
25/Abr/2017	Ingresos	311	cobranza del dia 20 de abril del 2017		39,236.90	39,236.90
25/Abr/2017	Ingresos	312	cobranza del dia 21 de abril del 2017		133,823.45	133,823.45
25/Abr/2017	Ingresos	313	cobranza del dia 24 de abril del 2017		7,325.42	7,325.42
25/Abr/2017	Egresos	1,035	VASOS Y CAFETERIA		4,701.02	4,701.02
25/Abr/2017	Egresos	1,036	IMPRESION DE FORMAS PARA ACTA..		22,040.00	22,040.00
25/Abr/2017	Egresos	2,076	NOMINAS TURNOS EXTRAS SEG PU..		7,260.00	7,260.00
26/Abr/2017	Egresos	1,037	IMPRESION DE CALCAS PARA ENTR..		1,219.28	1,219.28
26/Abr/2017	Egresos	1,038	PANTALLA PRA PROYECCION DE PE..		12,000.00	12,000.00
26/Abr/2017	Egresos	1,098	MATERIALES DE CONSTRUCCION		231,246.06	231,246.06
26/Abr/2017	Egresos	2,077	REPARACION DE CAMIONES Y MAQ..		48,024.00	48,024.00
26/Abr/2017	Egresos	2,078	TRANSPORTE PARA MAESTROS CO..		10,000.00	10,000.00
27/Abr/2017	Ingresos	314	cobranza del dia 25 de abril del 2017		23,704.44	23,704.44
28/Abr/2017	Ingresos	100	ingresos por clasificar		26,249.43	26,249.43
28/Abr/2017	Ingresos	213	cobranza del dia 24 de abril del 2017		7,823.00	7,823.00
28/Abr/2017	Ingresos	214	cobranza del dia 25 de abril del 2017		7,031.00	7,031.00
28/Abr/2017	Ingresos	215	cobranza del dia 26 de abril del 2017		142,082.43	142,082.43
28/Abr/2017	Ingresos	216	cobranza del dia 27 de abril del 2017		6,789.00	6,789.00
28/Abr/2017	Ingresos	217	cobranza del dia 28 de abril del 2017		40,348.50	40,348.50
28/Abr/2017	Ingresos	315	cobranza del dia 26 de abril del 2017		21,785.20	21,785.20
28/Abr/2017	Ingresos	316	cobranza del dia 27 de abril del 2017		47,058.86	47,058.86
28/Abr/2017	Ingresos	317	cobranza del dia 28 de abril del 2017		74,528.73	74,528.73
28/Abr/2017	Egresos	36	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		106,463.00	106,463.00
28/Abr/2017	Egresos	1,040	NOMIA A ELEMENTOS DE SEGURIDA..		10,109.43	10,109.43
28/Abr/2017	Egresos	1,042	PAGO DE NOMINA		4,587.40	4,587.40

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
28/Abr/2017	Egresos	1,043	BALONES DE FUTBOL		13,456.00	13,456.00
28/Abr/2017	Egresos	1,044	REFACCIONES PARA GUIROS PARQ..		2,305.20	2,305.20
28/Abr/2017	Egresos	2,079	VARIAS FACTURAS		64,119.58	64,119.58
28/Abr/2017	Orden		12 cuentas de orden acreedoras del mes d..		11,039,343.64	11,039,343.64
30/Abr/2017	Diario		35 RECLASIFICACION DE CUENTAS MA..		0.00	0.00
30/Abr/2017	Orden		13 POLIZAS DE ORDEN EN CUENTA DE ..		18,135,039.52	18,135,039.52
01/May/2017	Diario		22 SUELDO		301,486.00	301,486.00
01/May/2017	Diario		24 SUELDO		107,953.60	107,953.60
02/May/2017	Egresos		42 COMISIONES BANCARIA		1,485.96	1,485.96
02/May/2017	Egresos		45 COMISIONES BANCARIAS		226.20	226.20
02/May/2017	Egresos		55 INVERSION		3,719,817.99	3,719,817.99
02/May/2017	Egresos		268 NOMINA CONSTRUCCION DE CUART..		6,700.00	6,700.00
02/May/2017	Egresos		269 CANCELADO		0.00	0.00
02/May/2017	Egresos		270 nomina rehabilitacion de brechas el derr..		12,966.00	12,966.00
02/May/2017	Egresos	1,001	REFACCIONES PARA RETROEXCAV..		9,195.08	9,195.08
02/May/2017	Egresos	1,002	ANTICIPO JUEGO DE QUIJADAS PAR..		67,860.00	67,860.00
02/May/2017	Egresos	1,039	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		75,174.80	75,174.80
02/May/2017	Egresos	1,041	NOMINA GENERAL DEL 16 AL 30 DE ..		295,952.40	295,952.40
02/May/2017	Egresos	2,080	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		21,178.80	21,178.80
02/May/2017	Egresos	2,081	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		5,000.00	5,000.00
02/May/2017	Egresos	2,082	NOMINAS EVENTUALES		93,303.00	93,303.00
02/May/2017	Egresos	2,083	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		2,940.00	2,940.00
03/May/2017	Ingresos		300 cobranza del dia 2 de mayo del 2017		40,223.44	40,223.44
03/May/2017	Egresos	1,003	PAGO DE PINTURA, SELLADOR		7,525.00	7,525.00
03/May/2017	Egresos	1,077	REFRESCOS, DESECHABLES PARA ..		16,060.40	16,060.40
03/May/2017	Egresos	1,078	SEGUROS DE VEHICULOS		6,622.14	6,622.14
03/May/2017	Egresos	1,079	SEGUROS DE VEHICULOS		7,876.12	7,876.12
04/May/2017	Ingresos		99 cobranza del dia 2 de mayo del 2017		74,528.73	74,528.73
04/May/2017	Ingresos		200 cobranza del dia 2 de mayo del 2017		8,579.00	8,579.00
04/May/2017	Ingresos		301 cobranza del dia 3 de mayo del 2017		18,474.34	18,474.34
04/May/2017	Ingresos		302 cobranza del dia 4 de mayo del 2017		15,796.94	15,796.94
04/May/2017	Egresos	1,004	REPARACION DE COPIADORA DE RE..		3,828.00	3,828.00
04/May/2017	Egresos	1,005	LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PU..		22,935.52	22,935.52
04/May/2017	Egresos	1,006	REFACCIONES AUTOMOTRICES		23,444.00	23,444.00
04/May/2017	Egresos	1,007	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A..		37,572.40	37,572.40
04/May/2017	Egresos	1,008	MATERIALES DE LIMPIEZA		23,336.28	23,336.28
04/May/2017	Egresos	1,009	VIAJE DE ARENA		50,668.80	50,668.80
04/May/2017	Egresos	1,010	MEDICAMENTOS		8,598.00	8,598.00
04/May/2017	Egresos	1,011	COMBUSTIBLES		232,126.38	232,126.38
04/May/2017	Egresos	1,070	ENERGIA ELECTRICA		513,679.00	513,679.00
04/May/2017	Egresos	1,071	ALUMBRADO PUBLICO		27,262.00	27,262.00
04/May/2017	Egresos	1,072	COMBUSTIBLES		37,198.00	37,198.00
04/May/2017	Egresos	1,080	ENERGIA ELECTRICA		530.00	530.00
04/May/2017	Egresos	1,081	TARJETAS PARA FESTEJO DIA DE LA..		1,874.56	1,874.56
04/May/2017	Egresos	1,082	COMBUSTIBLES		435,402.00	435,402.00
04/May/2017	Egresos	1,083	POLVO DE TRITURACION		6,681.60	6,681.60
04/May/2017	Egresos	1,084	REPRACION DE LETRAS MAZAMITLA		17,601.84	17,601.84
04/May/2017	Egresos	2,084	PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL D..		4,880.60	4,880.60
04/May/2017	Egresos	2,085			79,676.96	79,676.96
04/May/2017	Egresos	2,086	VARIAS FACTURAS		66,938.36	66,938.36
08/May/2017	Ingresos		201 cobranza del dia 3 de mayo del 2017		2,523.00	2,523.00
08/May/2017	Egresos	2,087	PAGO NOMINAS EVENTUALES		105,527.00	105,527.00
10/May/2017	Ingresos		202 cobranza del dia 4 de mayo del 2017		9,414.00	9,414.00
10/May/2017	Egresos		271 NOMINA REHABILITACION DE BREC..		12,966.00	12,966.00
10/May/2017	Egresos		272 NOMINA CONSTRUCCION CUARTO D..		4,000.00	4,000.00
10/May/2017	Egresos	2,088	APOYO ALUMNOS PREPARATORIA V..		10,800.00	10,800.00
10/May/2017	Egresos	2,089	CANCELADO		0.00	0.00
10/May/2017	Egresos	2,090	TORRETA PARA AMBULANCIA		42,523.28	42,523.28
10/May/2017	Egresos	2,091	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		4,740.00	4,740.00
11/May/2017	Ingresos		44 INGRESO POR CLASIFICAS		2,584.00	2,584.00
11/May/2017	Egresos	1,013	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..		20,149.20	20,149.20
11/May/2017	Egresos	2,092	TELEFONIA TRADICIONAL		26,852.00	26,852.00
12/May/2017	Ingresos		41 INGRESOS DE PARTICIPACIONES		2,899,143.19	2,899,143.19
12/May/2017	Ingresos		203 cobranza del dia 8 de mayo del 2017		15,552.00	15,552.00
12/May/2017	Egresos		273 MATERIALES PARA BANOS EL ZAPA..		400.00	400.00
12/May/2017	Egresos		274 NOMINA REHABILITACION DE BREC..		8,938.00	8,938.00
12/May/2017	Egresos	1,073	TRANSFERENCIA ENTRE CENTAS P..		107,953.60	107,953.60
12/May/2017	Egresos	1,085	NOM SEGURIDAD PUBLICA DEL 1° A..		75,173.00	75,173.00
12/May/2017	Egresos	1,086	NOMINA GENERAL DEL 1° AL 15 DE ..		285,851.40	285,851.40
15/May/2017	Ingresos		205 cobranza del dia 10 de mayo del 2017		17,945.00	17,945.00
15/May/2017	Egresos		43 NOMINA GRAL JUAN CARLOS ROMA..		2,218.20	2,218.20
15/May/2017	Egresos		927 ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA C..		22,898.00	22,898.00
15/May/2017	Egresos		928 VARIAS FACTURAS		46,575.58	46,575.58

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
15/May/2017	Egresos	1,087	NOMINA GENERAL		2,369.20	2,369.20
15/May/2017	Egresos	1,088	NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURID..		10,109.40	10,109.40
15/May/2017	Egresos	1,089	DECLARACION DE IMPUESTOS		18,500.00	18,500.00
15/May/2017	Egresos	1,090	DECLARACION DE IMPUESTOS		45,042.00	45,042.00
15/May/2017	Egresos	1,091	TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE B..		12,720.00	12,720.00
15/May/2017	Egresos	1,092	SUBSIDIO SIMAR		49,172.80	49,172.80
15/May/2017	Egresos	1,093	APORTACION AL ORGANISMO PUBLI..		50,000.00	50,000.00
15/May/2017	Egresos	1,094	COMBUSTIBLES		607,077.20	607,077.20
15/May/2017	Egresos	1,095	HONORARIOS Y SERVICIOS DE CON..		23,200.00	23,200.00
15/May/2017	Egresos	1,096	CEMENTO, CAL, SPATULA		20,000.02	20,000.02
15/May/2017	Egresos	2,093	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		11,047.20	11,047.20
15/May/2017	Egresos	2,094	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		22,671.20	22,671.20
15/May/2017	Egresos	2,095	NOMINAS EVENTUALES		95,723.66	95,723.66
15/May/2017	Egresos	2,096	RENTA DE CASAS PARA MAESTROS ..		11,000.00	11,000.00
15/May/2017	Egresos	2,097	VARIAS FACTURAS		48,701.86	48,701.86
15/May/2017	Egresos	2,098	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		13,599.00	13,599.00
16/May/2017	Ingresos	6	REINTEGRO DE NOMINA HORAS EXT..		1,821.00	1,821.00
16/May/2017	Ingresos	7	REINTEGRO DE NOMINA HORAS EXT..		1,821.00	1,821.00
16/May/2017	Ingresos	8	REINTEGRO DE NOMINA HORAS EXT..		1,821.00	1,821.00
16/May/2017	Ingresos	9	REINTEGRO DE NOMINA HORAS EXT..		1,821.00	1,821.00
16/May/2017	Ingresos	45	REINTEGRO DE SUELDO ELEMENTO..		9,280.80	9,280.80
16/May/2017	Ingresos	46	REINTEGRO DE COMPRA DE QUIJAD..		61,074.00	61,074.00
16/May/2017	Egresos	1,097	EQUIPO DE ACCESO AUTOMATICO P..		160,000.00	160,000.00
16/May/2017	Egresos	1,098	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE MA..		15,888.00	15,888.00
16/May/2017	Egresos	1,099	SUBSIDIO DIF		115,000.00	115,000.00
16/May/2017	Egresos	1,100	SERVICIO MECANICOS, REFACCION..		27,828.40	27,828.40
16/May/2017	Egresos	1,101	MATERIALES DE LIMPIEZA		695.94	695.94
16/May/2017	Egresos	1,102	LLANTAS		26,000.06	26,000.06
16/May/2017	Egresos	2,099	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVE..		8,734.72	8,734.72
16/May/2017	Egresos	2,100	GASTOS VARIOS PARA FESTEJO DE..		33,560.55	33,560.55
16/May/2017	Egresos	2,101	GASTOS VARIOS FESTEJO DIA DE L..		24,300.00	24,300.00
16/May/2017	Egresos	2,102	VARIAS FACTURAS		53,523.86	53,523.86
16/May/2017	Egresos	2,103	SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTAB..		300,000.00	300,000.00
16/May/2017	Diario	23	SUELDO		301,481.20	301,481.20
16/May/2017	Diario	25	SUELDO		97,718.80	97,718.80
17/May/2017	Ingresos	58	INVERSION		2,024,608.32	2,024,608.32
17/May/2017	Ingresos	204	cobranza del dia 9 de mayo del 2017		8,033.00	8,033.00
17/May/2017	Ingresos	206	cobranza del dia 11 de mayo del 2017		2,934.00	2,934.00
17/May/2017	Ingresos	207	cobranza del dia 12 de mayo del 2017		14,244.00	14,244.00
17/May/2017	Ingresos	208	cobranza del dia 15 de mayo del 2017		7,404.00	7,404.00
18/May/2017	Ingresos	209	cobranza del dia 16 de mayo del 2017		7,549.00	7,549.00
18/May/2017	Ingresos	303	cobranza del dia 8 de mayo del 2017		42,478.37	42,478.37
18/May/2017	Ingresos	304	cobranza del dia 9 de mayo del 2017		33,982.29	33,982.29
18/May/2017	Ingresos	305	cobranza del dia 10 de mayo del 2017		16,689.90	16,689.90
18/May/2017	Ingresos	306	cobranza del dia 11 de mayo del 2017		5,286.49	5,286.49
18/May/2017	Ingresos	307	cobranza del dia 12 de mayo del 2017		25,421.42	25,421.42
18/May/2017	Ingresos	308	cobranza del dia 15 de mayo del 2017		2,417.59	2,417.59
18/May/2017	Ingresos	309	cobranza del dia 16 de mayo del 2017		9,636.98	9,636.98
19/May/2017	Ingresos	210	cobranza del dia 17 de mayo del 2017		8,065.00	8,065.00
19/May/2017	Ingresos	310	cobranza del dia 17 de mayo del 2017		33,960.53	33,960.53
22/May/2017	Ingresos	211	cobranza del dia 18 de mayo del 2017		1,872.00	1,872.00
22/May/2017	Ingresos	212	cobranza del dia 19 de mayo del 2017		13,158.00	13,158.00
22/May/2017	Egresos	275	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		20,346.00	20,346.00
22/May/2017	Egresos	2,104	NOMINAS EVENTUALES		95,832.00	95,832.00
22/May/2017	Egresos	2,105	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		12,350.00	12,350.00
23/May/2017	Egresos	1,074	ENERGIA ELECTRICA		29,336.00	29,336.00
23/May/2017	Egresos	1,075	ALUMBRADO PUBLICO		428,800.00	428,800.00
23/May/2017	Egresos	1,103	CREDENCIAL PARA EMPLEADOS		348.00	348.00
23/May/2017	Egresos	1,104	GACETA MUNICIPAL		20,880.00	20,880.00
23/May/2017	Egresos	1,105	SERVICIO DE REPARACION DE CAMI..		64,936.80	64,936.80
24/May/2017	Ingresos	214	cobranza del dia 23 de mayo del 2017		5,197.00	5,197.00
24/May/2017	Ingresos	312	cobranza del dia 19 de mayo del 2017		16,073.13	16,073.13
24/May/2017	Ingresos	313	cobranza del dia 22 de mayo del 2017		11,491.82	11,491.82
24/May/2017	Egresos	1,028	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA P..		23,500.82	23,500.82
24/May/2017	Egresos	1,029	AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE ..		33,227.16	33,227.16
24/May/2017	Egresos	1,030	BAÑOS PARA ESC. PRIMARIA INSUR..		14,412.00	14,412.00
24/May/2017	Egresos	1,106	REFACCIONES Y PAGO DE MANO DE..		52,396.00	52,396.00
24/May/2017	Egresos	1,107	REFACCIONES Y SERVICIO MECANI..		12,380.00	12,380.00
24/May/2017	Egresos	2,106	VARIAS FACTURAS		67,116.12	67,116.12
24/May/2017	Egresos	2,107	ANTICIPO CARRO ALEGORICO FESTI..		16,000.00	16,000.00
25/May/2017	Ingresos	215	cobranza del dia 24 de mayo del 2017		6,760.00	6,760.00
25/May/2017	Egresos	1,014	MATERIALES DE LIMPIEZA		11,117.92	11,117.92
25/May/2017	Egresos	1,108	PAPELERIA		4,719.18	4,719.18

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
25/May/2017	Egresos	1,109	RENTA DE COPIADORAS PROMOCIO..		14,888.72	14,888.72
25/May/2017	Egresos	1,110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P..		37,774.00	37,774.00
25/May/2017	Egresos	1,111	RECARGA DE TONER		3,840.00	3,840.00
26/May/2017	Ingresos	216	cobranza del dia 25 de mayo del 2017		3,015.00	3,015.00
26/May/2017	Egresos	264	CANCELADO		0.00	0.00
26/May/2017	Egresos	265	CANCELADO		0.00	0.00
26/May/2017	Egresos	266	CANCELADO		0.00	0.00
26/May/2017	Egresos	267	CANCELADO		0.00	0.00
26/May/2017	Egresos	926	LLANTAS SERVICIO DE LLANTAS		15,706.40	15,706.40
26/May/2017	Egresos	929	FINIQUITO LABORAL		10,000.00	10,000.00
26/May/2017	Egresos	930	EXTRACCION DE VIAJES DE BALAST..		6,150.00	6,150.00
26/May/2017	Egresos	1,015	TRASNFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		500,000.00	500,000.00
26/May/2017	Egresos	1,016	RENTA DE LOZA PARA EVENTE DE F..		43,848.00	43,848.00
26/May/2017	Egresos	1,017	DIPTICOS, TELAS, TARJETAS		5,823.20	5,823.20
26/May/2017	Egresos	1,025	MATERIALES PARA AGUA POTABLE		5,116.00	5,116.00
26/May/2017	Egresos	1,031	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA ..		9,790.40	9,790.40
26/May/2017	Egresos	1,032	CONSTRUCCION DE COMEDERO PA..		111,360.00	111,360.00
26/May/2017	Egresos	1,112	SERVICIO MECANICO		10,672.00	10,672.00
26/May/2017	Egresos	1,113	SERVICIO DE FUMIGACION		13,000.02	13,000.02
26/May/2017	Egresos	1,114	SERVICIO DE BANQUETE 3 TIEMPOS ..		75,400.00	75,400.00
26/May/2017	Egresos	1,115	FRUTAS VERDURAS Y ABARROTOS		46,748.00	46,748.00
26/May/2017	Egresos	1,116	PAGO DE PRESENTACION ARTITICA ..		46,400.00	46,400.00
26/May/2017	Egresos	1,117	REFACCIONES PARA MAQUINARIA		60,320.00	60,320.00
26/May/2017	Egresos	2,108	CASTILLO DE PIROTECNIA		20,000.00	20,000.00
29/May/2017	Ingresos	42	APORTACIONES FEDERALES		1,073,524.59	1,073,524.59
29/May/2017	Ingresos	217	cobranza del dia 26 de mayo del 2017		10,388.00	10,388.00
30/May/2017	Egresos	276	NOMINA REHABILITACIIN DE BRECH..		10,518.00	10,518.00
30/May/2017	Egresos	277	NOMINA CONSTRUCCION CUARTO D..		12,100.00	12,100.00
30/May/2017	Egresos	278	NOMINA CONTRUCCION DE FIRME C..		900.00	900.00
30/May/2017	Egresos	279	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA CO..		2,000.00	2,000.00
30/May/2017	Egresos	1,018	DESECHABLES Y REFRESCOS PARA..		41,051.20	41,051.20
30/May/2017	Egresos	1,019	ENERGIA ELECTRICA		172.00	172.00
30/May/2017	Egresos	1,118	MOTOSIERRA STHL MS CON BARRA ..		13,800.00	13,800.00
30/May/2017	Egresos	1,119	COMBUSTIBLE		514,590.00	514,590.00
30/May/2017	Egresos	2,109	NOMINAS EVENTUALES		84,905.00	84,905.00
30/May/2017	Egresos	2,110	CONSUMO DE ALIMENTOS		27,062.00	27,062.00
30/May/2017	Egresos	11,120	COMBUSTIBLES		192,590.32	192,590.32
31/May/2017	Ingresos	213	cobranza del dia 22 de mayo del 2017		90,370.64	90,370.64
31/May/2017	Ingresos	218	cobranza del dia 29 de mayo del 2017		10,852.00	10,852.00
31/May/2017	Ingresos	219	cobranza del dia 30 de mayo del 2017		16,082.00	16,082.00
31/May/2017	Ingresos	220	cobranza del dia 31 de mayo del 2017		5,055.00	5,055.00
31/May/2017	Ingresos	311	cobranza del dia 18 de mayo del 2017		4,271.21	4,271.21
31/May/2017	Ingresos	314	cobranza del dia 23 de mayo del 2017		10,533.45	10,533.45
31/May/2017	Ingresos	315	cobranza del dia 24 de mayo del 2017		8,607.19	8,607.19
31/May/2017	Ingresos	316	cobranza del dia 25 de mayo del 2017		44,531.90	44,531.90
31/May/2017	Ingresos	317	cobranza del dia 26 de mayo del 2017		51,752.60	51,752.60
31/May/2017	Ingresos	318	cobranza del dia 29 de mayo del 2017		9,260.09	9,260.09
31/May/2017	Ingresos	319	cobranza del dia 30 de mayo del 2017		28,714.89	28,714.89
31/May/2017	Ingresos	320	cobranza del dia 31 de mayo del 2017		33,076.09	33,076.09
31/May/2017	Egresos	44	NOMINA JUAN CARLOS CORRESPON..		2,218.20	2,218.20
31/May/2017	Egresos	280	NOMINA REHABILITACION BRECHAS ..		1,800.00	1,800.00
31/May/2017	Egresos	1,076	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		97,718.80	97,718.80
31/May/2017	Egresos	1,122	DECLARACION DE IMPUESTOS FEDE..		54,540.00	54,540.00
31/May/2017	Egresos	1,123	NOMINA GENERAL		2,369.20	2,369.20
31/May/2017	Egresos	1,124	NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURID..		10,109.40	10,109.40
31/May/2017	Egresos	1,125	NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ..		285,846.60	285,846.60
31/May/2017	Egresos	1,126	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1..		78,267.60	78,267.60
31/May/2017	Egresos	1,127	REFACCIONES AUTOMOTRICES		58,028.00	58,028.00
31/May/2017	Egresos	1,128	LLANTAS		28,520.04	28,520.04
31/May/2017	Egresos	1,129	MATERIALES DE CONSTRUCCION P..		74,879.52	74,879.52
31/May/2017	Egresos	1,130	REFACCIONES AUTOMOTRICES		7,368.00	7,368.00
31/May/2017	Egresos	2,111	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		9,341.80	9,341.80
31/May/2017	Egresos	2,112	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		11,047.20	11,047.20
31/May/2017	Egresos	2,113	VARIAS FACTURAS		52,749.56	52,749.56
31/May/2017	Egresos	11,121	DECLARACION DE IMPUESTOS FEDE..		54,698.00	54,698.00
31/May/2017	Diario	10	CORRECCION DE SALDO POLIZA IN..		0.00	0.00
31/May/2017	Diario	11	CORRECCION DE SALDO POLIZA IN..		0.00	0.00
31/May/2017	Diario	12	CORRECCION DE SALDO POLIZA IN..		0.00	0.00
31/May/2017	Diario	13	CORRECCION DE SALDO POLIZA IN..		0.00	0.00
31/May/2017	Diario	14	CORRECCION DE SALDO POLIZA IN..		0.00	0.00
31/May/2017	Diario	16	RECLASIFICACION DE SALDOS DE D..		0.00	0.00
01/Jun/2017	Egresos	46	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPA..		2,251.46	2,251.46
01/Jun/2017	Egresos	47	COMISIONES BANCARIAS MES DE J..		174.00	174.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
01/Jun/2017	Egresos	56	COMISIONES BANCARIAS		87.00	87.00
01/Jun/2017	Diario	26	SUELDO		324,799.91	324,799.91
01/Jun/2017	Diario	30	SUELDO		106,759.01	106,759.01
01/Jun/2017	Diario	37			0.00	0.00
01/Jun/2017	Diario	39			0.00	0.00
02/Jun/2017	Egresos	1,053	CONSTRUCCION DE SALAS DE ORD..		55,680.00	55,680.00
02/Jun/2017	Egresos	1,070	ENERGIA ELECTRICA		28,308.00	28,308.00
02/Jun/2017	Egresos	1,081	REFACCIONES PARA TRANSMISION ..		29,696.00	29,696.00
02/Jun/2017	Egresos	1,082	PRODUCTOS LACTEOS		17,974.00	17,974.00
02/Jun/2017	Egresos	2,114	VARIAS FACTURAS		48,572.95	48,572.95
05/Jun/2017	Egresos	281	NOMINAS CUARTO DORMITORIO		17,850.00	17,850.00
05/Jun/2017	Egresos	282	NOMINA FONTANERIA BAÑO COLONI..		1,800.00	1,800.00
05/Jun/2017	Egresos	283	NOMINA CONSTRUCCION BAÑOS LO..		7,000.00	7,000.00
05/Jun/2017	Egresos	284	NOMINA REHABILITACION DE TECH..		1,800.00	1,800.00
05/Jun/2017	Egresos	285	CONSTRUCCION DE COMEDERO ES..		2,500.00	2,500.00
05/Jun/2017	Egresos	286	NOMINA CONSTRUCCION DRENAJE ..		4,960.00	4,960.00
05/Jun/2017	Egresos	287	NOMINA REHABILITACION BRECHA ..		10,982.00	10,982.00
05/Jun/2017	Egresos	1,083	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS ..		100,000.00	100,000.00
05/Jun/2017	Egresos	2,115	NOMINAS EVENTUALES		91,513.00	91,513.00
05/Jun/2017	Egresos	2,116	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		6,630.00	6,630.00
06/Jun/2017	Ingresos	58	INVERSION		3,725,105.78	3,725,105.78
06/Jun/2017	Ingresos	100	cobranza del dia 1 de junio del 2017		5,911.00	5,911.00
06/Jun/2017	Ingresos	101	cobranza del dia 2 de junio del 2017		1,746.00	1,746.00
06/Jun/2017	Egresos	57	INVERSION		3,736,263.27	3,736,263.27
06/Jun/2017	Egresos	1,084	MATERIALES PARA ALUMBRADO PU..		11,549.60	11,549.60
06/Jun/2017	Egresos	1,085	LLANTA PARA RETROEXCAVADORA		24,537.71	24,537.71
06/Jun/2017	Egresos	2,117	CANCELADO		0.00	0.00
06/Jun/2017	Egresos	2,120	TELEFONIA TRADICIONAL		29,010.00	29,010.00
07/Jun/2017	Ingresos	102	cobranza del dia 5 de junio del 2017		12,853.00	12,853.00
07/Jun/2017	Egresos	1,054	CONSTRUCCION DE SALAS DE ORD..		29,083.70	29,083.70
07/Jun/2017	Egresos	1,071	COMBUSTIBLES		43,400.00	43,400.00
07/Jun/2017	Egresos	1,072	ALUMBRADO PUBLICO		140,248.00	140,248.00
07/Jun/2017	Egresos	1,073	ALUMBRADO PUBLICO		29,390.00	29,390.00
07/Jun/2017	Egresos	1,086	TRANSPORTE PASAJEROS FORANE..		33,660.00	33,660.00
07/Jun/2017	Egresos	2,118	NOMINAS REHABILITACION DE PLAZ..		23,100.00	23,100.00
07/Jun/2017	Egresos	2,119	REFACCIONES Y LUBRICANTES PAR..		25,061.98	25,061.98
09/Jun/2017	Ingresos	103	cobranza del dia 6 de junio del 2017		13,124.00	13,124.00
09/Jun/2017	Ingresos	200	cobranza del dia 1 de junio del 2017		13,399.00	13,399.00
09/Jun/2017	Ingresos	201	cobranza del dia 2 de junio del 2017		9,638.77	9,638.77
09/Jun/2017	Ingresos	202	cobranza del dia 5 de junio del 2017		15,261.81	15,261.81
09/Jun/2017	Ingresos	203	cobranza del dia 6 de junio del 2017		13,834.34	13,834.34
09/Jun/2017	Ingresos	204	cobranza del dia 7 de junio del 2017		18,684.02	18,684.02
09/Jun/2017	Ingresos	205	cobranza del dia 8 de junio del 2017		12,561.07	12,561.07
09/Jun/2017	Ingresos	206	cobranza del dia 9 de junio del 2017		14,035.87	14,035.87
09/Jun/2017	Egresos	1,001	MATERIAL DE CONSTRUCCION GRA..		6,496.00	6,496.00
09/Jun/2017	Egresos	1,002	MATERIALES DE LIMPIEZA		12,377.32	12,377.32
09/Jun/2017	Egresos	1,003	IMPRESION DIGITAL		4,751.36	4,751.36
09/Jun/2017	Egresos	1,055	PUERTAS Y VENTANAS PARA CUAR..		3,340.80	3,340.80
09/Jun/2017	Egresos	1,056	CONSTRUCCION DE SALAS DE ORD..		18,560.00	18,560.00
09/Jun/2017	Egresos	1,087	PARRILLA PARA DESAGUE EN CALL..		15,312.00	15,312.00
09/Jun/2017	Egresos	1,088	CAFETERIA PARA PRESIDENCIA, DE..		2,445.02	2,445.02
09/Jun/2017	Egresos	2,121	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVE..		5,000.00	5,000.00
09/Jun/2017	Egresos	2,122	APOYO ECONOMICO FIESTAS PATR..		5,000.00	5,000.00
12/Jun/2017	Ingresos	207	cobranza del dia 12 de junio del 2017		18,065.30	18,065.30
12/Jun/2017	Egresos	288	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA ..		27,600.00	27,600.00
12/Jun/2017	Egresos	289	NOMINA OBRAS PUBLICAS		9,850.00	9,850.00
12/Jun/2017	Egresos	1,089	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		100,000.00	100,000.00
12/Jun/2017	Egresos	2,123	NOMINAS EVENTUALES		76,107.00	76,107.00
12/Jun/2017	Egresos	2,124	NOMINAS EVENTUAL OBRAS PUBLIC..		8,650.00	8,650.00
13/Jun/2017	Ingresos	104	cobranza del dia 7 de junio del 2017		11,078.00	11,078.00
13/Jun/2017	Ingresos	208	cobranza del dia 13 de junio del 2017		30,146.52	30,146.52
14/Jun/2017	Ingresos	105	cobranza del dia 8 de junio del 2017		3,299.00	3,299.00
14/Jun/2017	Ingresos	106	cobranza del dia 9 de junio del 2017		3,640.00	3,640.00
14/Jun/2017	Egresos	49	PRESTAMO PARA REEMBOLSO DE G..		50,000.00	50,000.00
15/Jun/2017	Ingresos	209	cobranza del dia 14 de junio del 2017		33,911.71	33,911.71
15/Jun/2017	Ingresos	210	cobranza del dia 15 de junio del 2017		18,757.18	18,757.18
15/Jun/2017	Egresos	1,004	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1..		78,258.20	78,258.20
15/Jun/2017	Egresos	1,005	NOMINA GENERAL DEL 1 AL 15 DE J..		286,348.80	286,348.80
15/Jun/2017	Egresos	1,074	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		102,486.80	102,486.80
15/Jun/2017	Egresos	2,125	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		14,119.20	14,119.20
15/Jun/2017	Egresos	2,126	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		10,547.20	10,547.20
16/Jun/2017	Ingresos	51	PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 20..		3,578,463.44	3,578,463.44
16/Jun/2017	Ingresos	211	cobranza del dia 16 de junio del 2017		27,894.02	27,894.02

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
16/Jun/2017	Egresos	1,006	SUBSIDIO DIF		115,000.00	115,000.00
16/Jun/2017	Egresos	1,007	NOMINA GENERA		4,587.40	4,587.40
16/Jun/2017	Egresos	1,008	NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURID..		10,109.40	10,109.40
16/Jun/2017	Egresos	1,009	SUBSIDIO SAPASMAZA		300,000.00	300,000.00
16/Jun/2017	Egresos	1,010	SUBSIDIO SIMAR		49,172.80	49,172.80
16/Jun/2017	Egresos	1,011	ARENA		2,784.00	2,784.00
16/Jun/2017	Egresos	1,012	UTILES ESCOLARES PRIMARIA, PRE..		335,067.08	335,067.08
16/Jun/2017	Egresos	1,013	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y R..		30,916.00	30,916.00
16/Jun/2017	Egresos	1,014	CEMENTO, CAL Y CLAVO		19,926.38	19,926.38
16/Jun/2017	Egresos	1,052	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		15,323.62	15,323.62
16/Jun/2017	Egresos	2,127	VARIAS FACTURAS		95,704.04	95,704.04
16/Jun/2017	Egresos	2,128	REPARACION DE VEHICULOS CAMIO..		83,056.00	83,056.00
16/Jun/2017	Egresos	2,129	NOMINAS EVENTUALES		67,862.00	67,862.00
16/Jun/2017	Diario	27	SUELDO		324,800.31	324,800.31
16/Jun/2017	Diario	31	SUELDO		102,998.81	102,998.81
16/Jun/2017	Diario	38			0.00	0.00
19/Jun/2017	Ingresos	107	cobranza del dia 12 de junio del 2017		11,186.00	11,186.00
19/Jun/2017	Ingresos	108	cobranza del dia 13 de junio del 2017		4,576.00	4,576.00
19/Jun/2017	Ingresos	109	cobranza del dia 14 de junio del 2017		7,207.00	7,207.00
19/Jun/2017	Ingresos	212	cobranza del dia 19 de junio del 2017		5,531.16	5,531.16
19/Jun/2017	Egresos	290	NOMINA BAÑOS EN COMUNIDAD EL ..		40,019.94	40,019.94
19/Jun/2017	Egresos	291	NOMINA BAÑOS EL PAIXTLE		7,700.00	7,700.00
19/Jun/2017	Egresos	292	NOMINA REHABILITACION TECHO VI..		1,000.00	1,000.00
19/Jun/2017	Egresos	293	NOMINA CUARTO DORMITORIO CHA..		3,000.00	3,000.00
19/Jun/2017	Egresos	294	NOMINA CONSTRUCCION GUARDAG..		7,000.00	7,000.00
19/Jun/2017	Egresos	295	NOMINA CONSTRUCCION DE LINEA ..		6,000.00	6,000.00
19/Jun/2017	Egresos	296	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00
19/Jun/2017	Egresos	1,015	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIV..		10,440.00	10,440.00
19/Jun/2017	Egresos	1,016	ARTICULOS DE FERRETERIA		45,654.32	45,654.32
19/Jun/2017	Egresos	1,090	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..		17,144.80	17,144.80
19/Jun/2017	Egresos	2,130	RENTA DE CASAS PARA LOS MAEST..		11,000.00	11,000.00
19/Jun/2017	Egresos	2,131	NOMINA CULTURA		11,041.66	11,041.66
19/Jun/2017	Egresos	2,133	VARIAS FACTURAS		61,430.80	61,430.80
19/Jun/2017	Egresos	2,134	CANCELADO		0.00	0.00
19/Jun/2017	Egresos	2,135	SERVICIOS DE LLANTAS		52,037.54	52,037.54
19/Jun/2017	Egresos	2,136	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		15,289.99	15,289.99
20/Jun/2017	Ingresos	110	cobranza del dia 15 de junio del 2017		5,263.00	5,263.00
20/Jun/2017	Ingresos	213	cobranza del dia 20 de junio del 2017		6,108.45	6,108.45
20/Jun/2017	Egresos	1,017	SEGUROS DE VEHICULOS		136,234.06	136,234.06
20/Jun/2017	Egresos	1,018	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE MA..		34,760.00	34,760.00
20/Jun/2017	Egresos	2,137	NOMINAS EVENTUALES BRIGADA C..		23,150.00	23,150.00
21/Jun/2017	Ingresos	112	cobranza del dia 16 de junio del 2017		13,274.00	13,274.00
21/Jun/2017	Ingresos	214	cobranza del dia 21 de junio del 2017		48,979.22	48,979.22
21/Jun/2017	Egresos	1,019	REPARACION Y REFACCIONES DE C..		78,722.24	78,722.24
21/Jun/2017	Egresos	1,020	QUIMICO PARA ALBERCA DE UNIDA..		4,718.00	4,718.00
22/Jun/2017	Ingresos	113	cobranza del dia 19 de junio del 2017		9,198.00	9,198.00
22/Jun/2017	Ingresos	215	cobranza del dia 22 de junio del 2017		41,348.48	41,348.48
22/Jun/2017	Egresos	1,021	COMBUSTIBLES		828,771.14	828,771.14
22/Jun/2017	Egresos	1,022	RENTA DE SILLAS, TOLDOS MESAS		19,650.40	19,650.40
22/Jun/2017	Egresos	1,023	PRODUCTOS DE ABARROTE		8,200.00	8,200.00
22/Jun/2017	Egresos	1,091	ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRAN..		229,200.00	229,200.00
22/Jun/2017	Egresos	2,138	VARIAS FACTURAS		37,979.83	37,979.83
22/Jun/2017	Egresos	2,139	CANCELADO		0.00	0.00
22/Jun/2017	Egresos	2,140	CANCELADO		0.00	0.00
22/Jun/2017	Egresos	2,141	CANCELADO		0.00	0.00
23/Jun/2017	Ingresos	216	cobranza del dia 23 de junio del 2017		6,953.54	6,953.54
23/Jun/2017	Egresos	1,024	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PA..		119,594.00	119,594.00
23/Jun/2017	Egresos	1,060	PUERTAS Y VENTANAS PARA BAÑO ..		7,192.00	7,192.00
23/Jun/2017	Egresos	1,061	PUERTAS Y VENTANAS PARA CUAR..		23,548.00	23,548.00
23/Jun/2017	Egresos	1,062	PUERTA PARA RECAMARA EN CALL..		8,120.00	8,120.00
23/Jun/2017	Egresos	1,092	ACEITES		21,351.78	21,351.78
23/Jun/2017	Egresos	1,093	GRAVA		14,384.00	14,384.00
23/Jun/2017	Egresos	1,094	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP PA..		8,600.00	8,600.00
23/Jun/2017	Egresos	1,095	REFACCIONES AUTOMOTRICES		17,904.00	17,904.00
23/Jun/2017	Egresos	1,096	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		28,202.88	28,202.88
23/Jun/2017	Egresos	1,097	ALUMBRADO PUBLICO		8,994.00	8,994.00
23/Jun/2017	Egresos	1,098	REPRACION DE HERRERIA DE CANC..		17,400.00	17,400.00
26/Jun/2017	Ingresos	114	cobranza del dia 20 de junio del 2017		10,297.00	10,297.00
26/Jun/2017	Ingresos	115	cobranza del dia 21 de junio del 2017		3,028.00	3,028.00
26/Jun/2017	Ingresos	217	cobranza del dia 26 de junio del 2017		21,884.17	21,884.17
26/Jun/2017	Egresos	2,142	NOMINAS EVENTUAL		68,142.00	68,142.00
27/Jun/2017	Ingresos	117	cobranza del dia 23 de junio del 2017		1,968.00	1,968.00
27/Jun/2017	Ingresos	118	cobranza del dia 26 de junio del 2017		6,899.00	6,899.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
27/Jun/2017	Ingresos	218	cobranza del dia 27 de junio del 2017		74,005.21	74,005.21
27/Jun/2017	Egresos	1,040	FIANZAS		15,107.84	15,107.84
28/Jun/2017	Ingresos	119	cobranza del dia 27 de junio del 2017		5,850.00	5,850.00
28/Jun/2017	Ingresos	219	cobranza del dia 28 de junio del 2017		10,994.28	10,994.28
28/Jun/2017	Egresos	1,025	LLANTA MAXTREK		15,200.04	15,200.04
28/Jun/2017	Egresos	1,026	ARELNA		32,155.20	32,155.20
28/Jun/2017	Egresos	1,027	cambio de aceite motor y cambio de ace..		11,228.80	11,228.80
28/Jun/2017	Egresos	1,028	alumbrado publico		324.00	324.00
28/Jun/2017	Egresos	1,041	ACTUALIZACION DE FACTURA ELEC..		11,368.00	11,368.00
28/Jun/2017	Egresos	1,042	75% DE LA CAPACITACION DEL SIST..		133,632.00	133,632.00
28/Jun/2017	Egresos	1,043	TIMBRES EMITIDOS MES DE ABRIL 2..		2,247.04	2,247.04
28/Jun/2017	Egresos	1,063	TUBO PVC PARA LINEA DE AGUA PO..		25,037.46	25,037.46
28/Jun/2017	Egresos	1,064	TUBO PVC PARA LINEA DE AGUA EL ..		85,250.40	85,250.40
28/Jun/2017	Egresos	1,065	RED DE DRENAJE CALLE PRIVADA U..		23,581.62	23,581.62
28/Jun/2017	Egresos	1,066	DRENAJE LA COFRADIA ENTRONQU..		13,224.00	13,224.00
28/Jun/2017	Egresos	1,067	CONSTRUCCION DE LINEA DE DREN..		139,055.10	139,055.10
28/Jun/2017	Egresos	1,075	ENERGIA ELECTRICA		25,898.00	25,898.00
28/Jun/2017	Egresos	1,076	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		91,731.93	91,731.93
28/Jun/2017	Egresos	1,077	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		92,165.85	92,165.85
28/Jun/2017	Egresos	1,078	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P..		93,057.73	93,057.73
28/Jun/2017	Egresos	2,143	GASTO POR COMPROBAR EQUIPAMI..		100,000.00	100,000.00
29/Jun/2017	Ingresos	70	INVERSION		11,159.38	11,159.38
29/Jun/2017	Ingresos	116	cobranza del dia 22 de junio del 2017		22,350.00	22,350.00
29/Jun/2017	Ingresos	220	cobranza del dia 29 de junio del 2017		22,020.36	22,020.36
29/Jun/2017	Egresos	50	PRESTAMO PARA REEMBOLSO DE G..		50,000.00	50,000.00
29/Jun/2017	Egresos	297	AMPLIACION ELECTRICA LOCALIDAD..		156,153.27	156,153.27
29/Jun/2017	Egresos	298	NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑO ..		5,400.00	5,400.00
29/Jun/2017	Egresos	299	NOMINA CONSTRUCCION FOSAS LO..		6,740.00	6,740.00
29/Jun/2017	Egresos	300	NOMINA REHABILITACION DE BREC..		10,884.00	10,884.00
29/Jun/2017	Egresos	301	NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑO ..		7,700.00	7,700.00
29/Jun/2017	Egresos	302	NOMINA CUARTO DORMITORIO LAS ..		5,700.00	5,700.00
29/Jun/2017	Egresos	303	NOMINA CONSTRUCCION LINEA DE ..		6,000.00	6,000.00
29/Jun/2017	Egresos	1,029	LLANTAS		48,719.90	48,719.90
29/Jun/2017	Egresos	1,030	COMBUSTIBLES		77,048.90	77,048.90
29/Jun/2017	Egresos	1,031	REFACCIONES PARA VEHICULOS		11,600.00	11,600.00
29/Jun/2017	Egresos	1,032	COMBUSTIBLES		375,837.40	375,837.40
29/Jun/2017	Egresos	1,033	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORR..		78,260.20	78,260.20
29/Jun/2017	Egresos	1,034	NOMINA GENERAL DEL 16 AL 30 DE J..		285,849.20	285,849.20
29/Jun/2017	Egresos	1,044	OTROS MATERIALES DE REPARACIO..		328.00	328.00
29/Jun/2017	Egresos	1,045	REFACCIONES AUTOMOTRICES		35,634.00	35,634.00
29/Jun/2017	Egresos	1,079	TRASNFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		98,883.80	98,883.80
29/Jun/2017	Egresos	1,080	COMBUSTIBLES		43,460.00	43,460.00
29/Jun/2017	Egresos	2,146	APOYO ECONOMICO A ESCUELA SE..		6,000.00	6,000.00
29/Jun/2017	Egresos	2,147	EXTRACCION DE VIAJES DE BALAST..		7,950.00	7,950.00
29/Jun/2017	Egresos	2,148	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		12,250.00	12,250.00
30/Jun/2017	Ingresos	15	REINTEGRO FALTANTE DE QUIJADA..		6,786.00	6,786.00
30/Jun/2017	Ingresos	53	APORTACIONES FEDERALES		1,073,466.81	1,073,466.81
30/Jun/2017	Ingresos	68			0.00	0.00
30/Jun/2017	Ingresos	120	cobranza del dia 28 de junio del 2017		9,129.00	9,129.00
30/Jun/2017	Ingresos	121	cobranza del dia 29 de junio del 2017		62,670.00	62,670.00
30/Jun/2017	Ingresos	122	cobranza del dia 30 de junio del 2017		7,942.00	7,942.00
30/Jun/2017	Ingresos	221	cobranza del dia 30 de junio del 2017		22,853.97	22,853.97
30/Jun/2017	Egresos	48	NOMINA GENERAL DEPORTE PARA J..		2,218.20	2,218.20
30/Jun/2017	Egresos	931	VARIAS FACTURAS		43,026.00	43,026.00
30/Jun/2017	Egresos	1,035	MEDICAMENTOS		4,334.00	4,334.00
30/Jun/2017	Egresos	1,036	SERVICIOS A LLANTAS		20,300.00	20,300.00
30/Jun/2017	Egresos	1,037	NOMINA GENERAL DEL 16 AL 30 DE J..		2,369.20	2,369.20
30/Jun/2017	Egresos	1,038	NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURID..		10,109.40	10,109.40
30/Jun/2017	Egresos	1,046	REFACCIONES PARA GUIROS DE PA..		1,421.20	1,421.20
30/Jun/2017	Egresos	2,149	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		10,514.60	10,514.60
30/Jun/2017	Egresos	2,150	NOMINA EN EFECTIVO AL PERSONA..		11,047.20	11,047.20
30/Jun/2017	Egresos	2,151	VARIAS FACTURAS		55,484.00	55,484.00
30/Jun/2017	Egresos	2,152	SERVICIO DE LLANTAS LAVADO Y E..		10,324.00	10,324.00
30/Jun/2017	Diario	40			0.00	0.00
30/Jun/2017	Diario	69	reclasificacion de saldo de corto plazo		0.00	0.00
30/Jun/2017	Diario	70	reclasificacion de saldo de corto plazo		0.00	0.00
30/Jun/2017	Orden	7	cuentas de orden acreedoras del mes d..		10,740,915.40	10,740,915.40
30/Jun/2017	Orden	14	POLIZAS DE ORDEN EN CUENTA DE ..		18,481,097.84	18,481,097.84
01/Jul/2017	Diario	28	SUELDO		324,825.91	324,825.91
01/Jul/2017	Diario	32	SUELDO		103,835.33	103,835.33
03/Jul/2017	Ingresos	200	cobranza del dia 3 de julio del 2017		30,024.54	30,024.54
03/Jul/2017	Egresos	51	COMISIONES BANCARIAS MES DE J..		887.40	887.40
03/Jul/2017	Egresos	52	COMISIONES BANCARIAS INFRA		417.60	417.60

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
03/Jul/2017	Egresos	59	COMISIONES BANCARIAS		17.40	17.40
03/Jul/2017	Egresos	2,153	NOMINAS EVENTUALES		84,482.00	84,482.00
03/Jul/2017	Egresos	2,154	NOMINA EVENTUAL OBRAS PUBLICAS		20,710.00	20,710.00
04/Jul/2017	Ingresos	100	cobranza del dia 3 de julio del 2017		10,413.00	10,413.00
04/Jul/2017	Ingresos	201	cobranza del dia 4 de julio del 2017		39,301.36	39,301.36
04/Jul/2017	Egresos	304	NOMINA PISO FIRME EL PAIXTLE		1,404.00	1,404.00
04/Jul/2017	Egresos	305	NOMINA CONSTRUCCION DE PISO FI..		2,781.00	2,781.00
04/Jul/2017	Egresos	306	PAGO NOMINA REHABILITACION DE ..		6,453.00	6,453.00
04/Jul/2017	Egresos	307	NOMINA CONSTRUCCION DE CUART..		8,460.00	8,460.00
04/Jul/2017	Egresos	308	NOMINA CONSTRUCCION CUARTO D..		6,700.00	6,700.00
04/Jul/2017	Egresos	310	NOMINA BAÑO LA ESTACADA		3,000.00	3,000.00
04/Jul/2017	Egresos	312	NOMINA FONTANERIA BAÑOS EL PAI..		1,900.00	1,900.00
04/Jul/2017	Egresos	313	NOMINA FOSA EL PAIXTLE		6,362.00	6,362.00
04/Jul/2017	Egresos	1,001	TRANSPORTE DE PASAJEROS FORA..		12,420.00	12,420.00
04/Jul/2017	Egresos	1,002	SERVICIO Y REVISION DE ACCESO A..		4,176.00	4,176.00
04/Jul/2017	Egresos	1,003	LLANTAS PARA VEHICULOS		4,160.02	4,160.02
04/Jul/2017	Egresos	1,004	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..		34,672.40	34,672.40
04/Jul/2017	Egresos	1,023	TRANSPORTE DE PASAJEROS FORA..		10,720.00	10,720.00
04/Jul/2017	Egresos	1,080	ENERGIA ELECTRICA		155,474.00	155,474.00
04/Jul/2017	Egresos	2,155	VARIAS FACTURAS		44,058.87	44,058.87
05/Jul/2017	Ingresos	101	cobranza del dia 4 de julio del 2017		15,811.00	15,811.00
05/Jul/2017	Ingresos	202	cobranza del dia 5 de julio del 2017		16,413.05	16,413.05
05/Jul/2017	Egresos	1,081	ENERGIA ELECTRICA		544.00	544.00
06/Jul/2017	Ingresos	102	cobranza del dia 5 de julio del 2017		5,369.00	5,369.00
06/Jul/2017	Ingresos	203	cobranza del dia 6 de julio del 2017		23,091.86	23,091.86
06/Jul/2017	Egresos	1,005	REFACCION PARA COPIADORA DE T..		7,888.00	7,888.00
06/Jul/2017	Egresos	1,024	PAGO DE ANTICIPO DEL MARIACHI N..		92,800.00	92,800.00
07/Jul/2017	Ingresos	204	cobranza del dia 7 de julio del 2017		831.17	831.17
07/Jul/2017	Egresos	309	NOMINA CUARTO DORMITORIO CAN..		3,300.00	3,300.00
07/Jul/2017	Egresos	311	NOMINA BAÑO Y FONTANERIA EL CH..		4,900.00	4,900.00
07/Jul/2017	Egresos	932	VARIAS FACTURAS		77,274.80	77,274.80
07/Jul/2017	Egresos	1,015	HERRERIA PARA CONSTRUCCION D..		44,613.60	44,613.60
10/Jul/2017	Ingresos	103	cobranza del dia 6 de junio del 2017		5,343.00	5,343.00
10/Jul/2017	Ingresos	218	cobranza del dia 10 de julio del 2017		12,178.35	12,178.35
10/Jul/2017	Egresos	314	NOMINA CONSTRUCCION DE CUART..		26,080.00	26,080.00
10/Jul/2017	Egresos	315	NOMINA CONSTRUCCION DE FOSAS..		4,800.00	4,800.00
10/Jul/2017	Egresos	316	NOMINA CONSTRUCCION CUARTO D..		8,000.00	8,000.00
10/Jul/2017	Egresos	317	NOMINA REHABILITACION DE BREC..		15,516.00	15,516.00
10/Jul/2017	Egresos	1,006	FORMAS TAMAÑO OFICIO PARA ACT..		66,120.00	66,120.00
10/Jul/2017	Egresos	2,156	NOMINAS EVENTUALES		66,994.00	66,994.00
10/Jul/2017	Egresos	2,157	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		16,900.00	16,900.00
11/Jul/2017	Ingresos	61	INVERSION		1,013,096.04	1,013,096.04
11/Jul/2017	Ingresos	104	cobranza del dia 7 de julio del 2017		5,597.00	5,597.00
11/Jul/2017	Ingresos	205	cobranza del dia 11 de julio del 2017		48,725.32	48,725.32
11/Jul/2017	Ingresos	622	REEMBOLSO		50,000.00	50,000.00
11/Jul/2017	Egresos	60	INVERSION		3,013,096.04	3,013,096.04
11/Jul/2017	Egresos	1,025	MATERIALES DE LIMPIEZA		600.88	600.88
12/Jul/2017	Ingresos	105	cobranza del dia 10 de julio del 2017		10,527.00	10,527.00
12/Jul/2017	Ingresos	206	cobranza del dia 12 de julio del 2017		50,539.03	50,539.03
12/Jul/2017	Egresos	1,026	COMBUSTIBLES		95,325.14	95,325.14
12/Jul/2017	Egresos	1,027	NOMINA GENERAL DEL 1° AL 15 DE J..		287,349.80	287,349.80
12/Jul/2017	Egresos	1,028	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA..		80,815.40	80,815.40
12/Jul/2017	Egresos	1,082	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		99,667.60	99,667.60
13/Jul/2017	Ingresos	106	cobranza del dia 11 de julio del 2017		4,156.00	4,156.00
13/Jul/2017	Ingresos	207	cobranza del dia 13 de julio del 2017		9,590.26	9,590.26
14/Jul/2017	Ingresos	59	INGRESOS DE FONDEREG 2017		827,586.22	827,586.22
14/Jul/2017	Egresos	1,016	CONSTRUCCION SALAS DE ORDEÑA		18,560.00	18,560.00
14/Jul/2017	Egresos	1,017	CONSTRUCCION SALAS DE ORDEÑA		18,560.00	18,560.00
14/Jul/2017	Egresos	1,029	COMBUSTIBLES		587,582.20	587,582.20
14/Jul/2017	Egresos	1,030	PAGO NOMINA GENERAL QUINCENA..		4,087.40	4,087.40
14/Jul/2017	Egresos	1,031	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 AL 1..		10,109.40	10,109.40
14/Jul/2017	Egresos	1,032	MATERIALES DE CONSTRUCCION		20,000.00	20,000.00
14/Jul/2017	Egresos	1,083	ALUMBRADO PUBLICO		515,688.00	515,688.00
14/Jul/2017	Egresos	2,158	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		8,743.20	8,743.20
14/Jul/2017	Egresos	2,159	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		10,047.20	10,047.20
16/Jul/2017	Diario	29	SUELDO		323,093.85	323,093.85
16/Jul/2017	Diario	33	SUELDO		99,555.95	99,555.95
17/Jul/2017	Ingresos	52	PARTICIPACIONES MES DE JULIO2017		5,397,496.31	5,397,496.31
17/Jul/2017	Ingresos	62	devolucion nomina		2,555.80	2,555.80
17/Jul/2017	Ingresos	208	cobranza del dia 17 de julio del 2017		2,606.05	2,606.05
17/Jul/2017	Egresos	318	NOMINA CONSTRUCCION DE CUART..		13,600.00	13,600.00
17/Jul/2017	Egresos	319	NOMINA REHABILITACION DE ..		16,326.00	16,326.00
17/Jul/2017	Egresos	320	NOMINA CONSTRUCCION DE BAÑOS..		11,880.00	11,880.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
17/Jul/2017	Egresos	1,033	HONORARIOS Y SERVICIO DE CONS..		23,200.00	23,200.00
17/Jul/2017	Egresos	1,034	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CA..		27,840.00	27,840.00
17/Jul/2017	Egresos	1,035	SERVICIO MECANICO		7,424.00	7,424.00
17/Jul/2017	Egresos	1,036	SUBSIDIO OPD SIMAR SURESTE PAR..		49,172.80	49,172.80
17/Jul/2017	Egresos	1,037	SUBSIDIO DIF		115,000.00	115,000.00
17/Jul/2017	Egresos	1,038	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M..		300,000.00	300,000.00
17/Jul/2017	Egresos	1,039	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		2,000,000.00	2,000,000.00
17/Jul/2017	Egresos	2,160	NOMINAS EVENTUALES CULTURA, R..		92,868.00	92,868.00
17/Jul/2017	Egresos	2,161	VARIAS FACTURAS		43,991.88	43,991.88
17/Jul/2017	Egresos	2,162	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVE..		6,000.00	6,000.00
17/Jul/2017	Egresos	2,163	NOMINA OBRAS PUBLICAS		8,640.00	8,640.00
17/Jul/2017	Egresos	2,164	PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE ..		2,555.80	2,555.80
18/Jul/2017	Ingresos	63	REEMBOLSO		50,000.00	50,000.00
18/Jul/2017	Ingresos	209	cobranza del dia 18 de julio del 2017		9,070.01	9,070.01
18/Jul/2017	Egresos	1,007	SERVICIO A PATRULLAS DE SEGURI..		5,359.98	5,359.98
18/Jul/2017	Egresos	1,008	LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEG..		25,120.08	25,120.08
18/Jul/2017	Egresos	1,018	CONSTRUCCION DE UN TECHO PAR..		167,040.00	167,040.00
18/Jul/2017	Egresos	1,084	ENERGIA ELECTRICA		152,166.00	152,166.00
18/Jul/2017	Egresos	2,165	FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVE..		3,722.24	3,722.24
19/Jul/2017	Ingresos	107	cobranza del dia 12 de julio del 2017		1,863.00	1,863.00
19/Jul/2017	Ingresos	108	cobranza del dia 13 de julio del 2017		1,193.00	1,193.00
19/Jul/2017	Ingresos	109	cobranza del dia 14 de julio del 2017		6,154.00	6,154.00
19/Jul/2017	Ingresos	110	cobranza del dia 17 de julio del 2017		4,151.00	4,151.00
19/Jul/2017	Ingresos	210	cobranza del dia 19 de julio del 2017		17,129.20	17,129.20
20/Jul/2017	Ingresos	54	APORTACIONES FEDERALES		1,073,466.81	1,073,466.81
21/Jul/2017	Ingresos	111	cobranza del dia 18 de julio del 2017		4,854.00	4,854.00
21/Jul/2017	Ingresos	112	cobranza de4l dia 19 de julio del 2017		20,407.00	20,407.00
21/Jul/2017	Ingresos	211			20,800.99	20,800.99
21/Jul/2017	Egresos	1,009	RENTA DE COPIADORAS		7,216.36	7,216.36
21/Jul/2017	Egresos	1,010	MATERIALES DE CONTRUCCION PA..		25,050.00	25,050.00
21/Jul/2017	Egresos	1,019	CONSTRUCCION DE SALAS DE ORD..		443,552.54	443,552.54
21/Jul/2017	Egresos	1,020	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA ..		135,004.34	135,004.34
21/Jul/2017	Egresos	1,021	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMI..		44,272.50	44,272.50
21/Jul/2017	Egresos	1,040	FRUTAS VERDURAS Y ABARROTES		29,898.00	29,898.00
21/Jul/2017	Egresos	1,041	REFACCIONES AUTOMOTRICES		22,925.86	22,925.86
21/Jul/2017	Egresos	1,042	SEGUNDO PAGO UTILES ESCOLARE..		335,067.08	335,067.08
21/Jul/2017	Egresos	1,043	LETREROS PARA BOTES DE BASUR..		409.24	409.24
21/Jul/2017	Egresos	1,044	SELLO AUTOMATICO PARA CUENTA ..		638.00	638.00
21/Jul/2017	Egresos	1,075	PUERTAS PARA BAÑOS		50,093.44	50,093.44
21/Jul/2017	Egresos	1,076	PUERTAS Y VENTAS PARA BAÑO LO..		13,715.84	13,715.84
24/Jul/2017	Ingresos	212	cobranza del dia 24 de julio del 2017		15,133.43	15,133.43
24/Jul/2017	Egresos	2,166	PAGO DE RENTA DE CASAS PARA M..		11,000.00	11,000.00
24/Jul/2017	Egresos	2,168	VARIAS FACTURAS		54,067.90	54,067.90
24/Jul/2017	Egresos	2,467	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		7,300.00	7,300.00
25/Jul/2017	Ingresos	113	cobranza del dia 20 de julio del 2017		662.00	662.00
25/Jul/2017	Ingresos	115	cobranza del dia 21 de julio del 2017		7,907.00	7,907.00
25/Jul/2017	Ingresos	213	cobranza del dia 25 de julio del 2017		48,061.00	48,061.00
25/Jul/2017	Egresos	933	VARIAS FACTURAS		47,685.12	47,685.12
25/Jul/2017	Egresos	2,169	PAGO NOMINA EVENTUAL SERVICIO..		69,457.00	69,457.00
25/Jul/2017	Orden	15	POLIZAS DE ORDEN EN CUENTA DE ..		17,584,822.84	17,584,822.84
26/Jul/2017	Ingresos	214	cobranza del dia 26 de julio del 2017		1,971.14	1,971.14
26/Jul/2017	Egresos	1,011	REFACCIONES PARA MAQUINARIA		26,191.43	26,191.43
26/Jul/2017	Egresos	1,012	IMPRESION DE LONAS PREVENCION..		522.00	522.00
26/Jul/2017	Egresos	1,045	REFACCIONES PARA MAQUINARIA R..		21,976.11	21,976.11
26/Jul/2017	Egresos	1,046	PRIMER PAGO VIDEO REDES SOCIA..		34,800.00	34,800.00
26/Jul/2017	Egresos	1,047	RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTRE..		30,696.00	30,696.00
26/Jul/2017	Egresos	1,048	GRAVA PARA EL AREA DE OBRAS P..		12,992.00	12,992.00
26/Jul/2017	Egresos	1,049	LLANTAS		32,519.88	32,519.88
26/Jul/2017	Egresos	1,050	MATERIALES DE LIMPIEZA		23,548.92	23,548.92
26/Jul/2017	Egresos	1,085	ENERGIA ELECTRICA		24,220.00	24,220.00
27/Jul/2017	Ingresos	215	cobranza del dia 27 de julio del 2017		7,171.85	7,171.85
27/Jul/2017	Egresos	1,086	COMBUSTIBLES		41,720.00	41,720.00
28/Jul/2017	Ingresos	216	cobranza del dia 28 de julio del 2017		13,123.61	13,123.61
28/Jul/2017	Egresos	1,013	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..		56,840.00	56,840.00
28/Jul/2017	Egresos	1,014	COMBUSTIBLES		36,780.00	36,780.00
28/Jul/2017	Egresos	1,053	MATERIALES COMPLEMENTARIOS D..		1,140.00	1,140.00
31/Jul/2017	Ingresos	114	cobranza del dia 24 de julio del 2017		15,633.00	15,633.00
31/Jul/2017	Ingresos	116	cobranza del dia 25 de julio del 2017		4,876.00	4,876.00
31/Jul/2017	Ingresos	117	cobranza del dia 26 de julio del 2017		3,430.00	3,430.00
31/Jul/2017	Ingresos	119	cobranza del dia 27 de julio del 2017		3,661.00	3,661.00
31/Jul/2017	Ingresos	120	cobranza del dia 28 de julio del 2017		4,999.00	4,999.00
31/Jul/2017	Ingresos	121	cobranza del dia 31 de julio del 2017		5,368.00	5,368.00
31/Jul/2017	Ingresos	217	cobranza del dia 31 de julio del 2017		11,825.79	11,825.79

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
31/Jul/2017	Egresos	1,051	NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE J..		288,219.00	288,219.00
31/Jul/2017	Egresos	1,052	NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE J..		75,165.80	75,165.80
31/Jul/2017	Egresos	1,054	BALONES CON LOGOTIPO PARA DE..		11,600.00	11,600.00
31/Jul/2017	Egresos	1,055	NOMINA A ELEMENTO DE SEGURIDA..		10,109.40	10,109.40
31/Jul/2017	Egresos	1,056	NOMINA GENERAL		4,087.40	4,087.40
31/Jul/2017	Egresos	1,057	MATERIALES COMPLEMENTARIOS D..		15,909.42	15,909.42
31/Jul/2017	Egresos	1,087	TRASNFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		95,996.40	95,996.40
31/Jul/2017	Egresos	1,088	ENERGIA ELECTRICA		405,196.00	405,196.00
31/Jul/2017	Egresos	1,089	ENERGIA ELECTRICA		210.00	210.00
31/Jul/2017	Orden		10 cuentas de orden acreedoras del mes d..		15,635,444.70	15,635,444.70
01/Ago/2017	Ingresos		300 cobranza del dia 1 de agosto del 2017		59,877.69	59,877.69
01/Ago/2017	Egresos		73 COMISIONES BANCARIAS PARTICIPA..		626.40	626.40
01/Ago/2017	Egresos		322 NOMINA CONSTRUCCION DE CUART..		5,900.00	5,900.00
01/Ago/2017	Egresos		323 NOMINAS CONSTRUCCION CUARTO ..		13,830.00	13,830.00
01/Ago/2017	Egresos		324 NOMINA REHABILITACION BRECHA ..		14,706.00	14,706.00
01/Ago/2017	Egresos		325 NOMINA CONTRUCCION DE RAMPA ..		1,500.00	1,500.00
01/Ago/2017	Egresos		326 NOMINA CONSTRUCCION CUARTO D..		12,280.00	12,280.00
01/Ago/2017	Egresos		327 FONTANERIA EN BAÑOS DE LA LOC..		4,200.00	4,200.00
01/Ago/2017	Egresos		328 NOMINA FONTANERIA BAÑO EL CHA..		1,900.00	1,900.00
01/Ago/2017	Egresos		329 CANCELADO		0.00	0.00
01/Ago/2017	Egresos		934 VARIAS FACTURAS		36,732.31	36,732.31
01/Ago/2017	Egresos		1,075 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE..		35,729.18	35,729.18
01/Ago/2017	Egresos		2,170 NOMINAS EVENTUALES SERVICIOS ..		84,387.00	84,387.00
01/Ago/2017	Egresos		2,171 NOMINA OBRAS PUBLICAS		9,300.00	9,300.00
01/Ago/2017	Egresos		2,172 PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		7,601.40	7,601.40
01/Ago/2017	Egresos		2,173 PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		10,721.60	10,721.60
01/Ago/2017	Diario		41 SUELDO		322,464.01	322,464.01
01/Ago/2017	Diario		47 SUELDO		100,796.10	100,796.10
02/Ago/2017	Ingresos		43 REINTEGRO DE PRESTAMO		15,000.00	15,000.00
02/Ago/2017	Ingresos		301 cobranza del dia 2 de agosto del 2017		47,859.18	47,859.18
02/Ago/2017	Egresos		1,076 REFACCIONES AUTOMOTRICES		400.00	400.00
03/Ago/2017	Ingresos		302 cobranza del dia 3 de agosto del 2017		15,516.48	15,516.48
03/Ago/2017	Egresos		1,077 REPARACION DE DRENAJE CALLE 2..		413,462.02	413,462.02
03/Ago/2017	Egresos		1,078 MATERIAL PARA REPARACION DE D..		5,656.54	5,656.54
04/Ago/2017	Ingresos		71 INVERSION		5,774,901.85	5,774,901.85
04/Ago/2017	Ingresos		102 cobranza del dia 2 de agosto del 2017		3,137.00	3,137.00
04/Ago/2017	Ingresos		103 cobranza del dia 3 de agosto del 2017		1,494.00	1,494.00
04/Ago/2017	Egresos		74 INVERSION		2,744,623.30	2,744,623.30
04/Ago/2017	Egresos		75 COMISIONES BANCARIAS		34.80	34.80
07/Ago/2017	Ingresos		303 cobranza del dia 4 de agosto del 2017		24,351.18	24,351.18
07/Ago/2017	Ingresos		304 cobranza del dia 7 de agosto del 2017		17,622.38	17,622.38
07/Ago/2017	Egresos		321 NOMINA REHABILITACION DE BREC..		18,566.00	18,566.00
07/Ago/2017	Egresos		1,001 BOMBA SUMERGIBLE		155,857.60	155,857.60
07/Ago/2017	Egresos		2,174 PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE OB..		5,400.00	5,400.00
07/Ago/2017	Egresos		2,175 REFACCIONES AUTOMOTRICES		14,940.80	14,940.80
07/Ago/2017	Egresos		2,176 NOMINA EVENTUAL		67,137.00	67,137.00
08/Ago/2017	Ingresos		100 cobranza del dia 1 de agosto del 2017		28,043.00	28,043.00
08/Ago/2017	Ingresos		104 cobranza del dia 4 de agosto del 2017		4,240.00	4,240.00
08/Ago/2017	Ingresos		305 cobranza del dia 8 de agosto del 2017		43,757.51	43,757.51
08/Ago/2017	Ingresos		306 cobranza del dia 9 de agosto del 2017		41,697.07	41,697.07
08/Ago/2017	Egresos		330 NOMINA REHABILITACION BRECHA J..		17,826.00	17,826.00
08/Ago/2017	Egresos		331 NOMINA CONSTRUCCION CUARTO D..		10,680.00	10,680.00
08/Ago/2017	Egresos		332 NOMINA CONSTRUCCION DE LINEA ..		6,300.00	6,300.00
08/Ago/2017	Egresos		333 NOMINA CONSTRUCCION DE CUART..		4,400.00	4,400.00
08/Ago/2017	Egresos		1,002 SELLO DE MADERA PARA SECRETA..		730.80	730.80
08/Ago/2017	Egresos		1,003 COMBUSTIBLES		523,623.98	523,623.98
08/Ago/2017	Egresos		1,004 REPARACION DE MAQUINA RETRO		18,296.00	18,296.00
08/Ago/2017	Egresos		1,005 SERVICIO A VEHICULOS		33,767.88	33,767.88
08/Ago/2017	Egresos		1,006 MEDICAMENTO		4,783.80	4,783.80
08/Ago/2017	Egresos		1,079 CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRE..		17,000.96	17,000.96
08/Ago/2017	Egresos		1,080 MEDICAMENTOS		3,217.48	3,217.48
08/Ago/2017	Egresos		1,112 ENERGIA ELECTRICA		310.00	310.00
08/Ago/2017	Egresos		2,177 VARIAS FACTURAS		68,656.38	68,656.38
08/Ago/2017	Egresos		2,178 CANCELADO		0.00	0.00
09/Ago/2017	Egresos		1,007 IMPUESTOS		56,411.00	56,411.00
09/Ago/2017	Egresos		1,008 IMPUESTOS		55,706.00	55,706.00
09/Ago/2017	Egresos		1,009 IMPUESTOS		54,196.00	54,196.00
09/Ago/2017	Egresos		1,010 MATERIALES DE LIMPIEZA		12,805.62	12,805.62
09/Ago/2017	Egresos		1,011 IMPRESION DE BOLETOS PARA EST..		1,113.60	1,113.60
09/Ago/2017	Egresos		1,012 RENTA DE COPIADORAS		6,649.12	6,649.12
09/Ago/2017	Egresos		1,013 ACTUALIZACION DE CONTPAQNOMI..		16,448.80	16,448.80
09/Ago/2017	Egresos		1,014 IMPRESION DE PARTES MEDICAS		21,529.60	21,529.60
09/Ago/2017	Egresos		1,015 RECARGA DE TINNER		840.00	840.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
09/Ago/2017	Egresos	1,016	REFACCIONES AUTOMOTRICES		27,477.94	27,477.94
09/Ago/2017	Egresos	1,017	MATERIALES DE REPARACION Y CO..		3,436.00	3,436.00
09/Ago/2017	Egresos	1,018	MATERIALES PARA CURSOS DE VER..		3,981.06	3,981.06
09/Ago/2017	Egresos	1,019	DOS TUBOS, SOLDADA DE VARILLA ..		1,508.00	1,508.00
09/Ago/2017	Egresos	1,020	LLANTAS PARA CAMION VOLTEO DE ..		9,800.00	9,800.00
09/Ago/2017	Egresos	1,021	REFACCIONES AUTOMOTRICES		65,476.00	65,476.00
09/Ago/2017	Egresos	1,081	PRODUCTOS LACTEOS Y DULCES		18,472.00	18,472.00
09/Ago/2017	Egresos	1,082	MEDICAMENTOS		5,084.00	5,084.00
09/Ago/2017	Egresos	1,100	ABREVADERO PARA GANADO DIFER..		17,376.80	17,376.80
09/Ago/2017	Egresos	1,101	comedero escolar escuela secundaria e..		33,484.56	33,484.56
09/Ago/2017	Egresos	1,113	ENERGIA ELECTRICA		152,430.21	152,430.21
10/Ago/2017	Ingresos	307	cobranza del dia 10 de agosto del 2017		8,071.49	8,071.49
10/Ago/2017	Egresos	2,179	COMPRA DE VEHICULO COMANDER ..		320,000.00	320,000.00
10/Ago/2017	Egresos	2,180	VARIAS FACTURAS		52,242.10	52,242.10
10/Ago/2017	Egresos	2,181	NOMINA BACHEO JOSE SANTANA G..		3,500.00	3,500.00
11/Ago/2017	Ingresos	53	PARTICIPACIONES MES DE AGOSTO..		2,902,119.98	2,902,119.98
11/Ago/2017	Ingresos	105	cobranza del dia 7 de agosto del 2017		5,891.00	5,891.00
14/Ago/2017	Ingresos	106	cobranza del dia 8 de agosto del 2017		1,806.00	1,806.00
14/Ago/2017	Ingresos	107	cobranza del dia 9 de agosto del 2017		5,720.00	5,720.00
14/Ago/2017	Ingresos	308	cobranza del dia 14 de agosto del 2017		26,033.21	26,033.21
14/Ago/2017	Egresos	65			0.00	0.00
14/Ago/2017	Egresos	334	NOMINA CUARTO DORMITORIO LA H..		7,000.00	7,000.00
14/Ago/2017	Egresos	335	NOMINA CONSTRUCCION LINEA DE ..		17,826.00	17,826.00
14/Ago/2017	Egresos	935	VARIAS FACTURAS		80,375.28	80,375.28
14/Ago/2017	Egresos	1,022	ESTUDIOS TOXICOLOGIA, PSICOLO..		25,984.00	25,984.00
14/Ago/2017	Egresos	1,023	ANTICIPO EN LA COMPRA DE ESCAN..		39,664.80	39,664.80
14/Ago/2017	Egresos	1,024	ACEITES Y LUBRICANTES		38,149.74	38,149.74
14/Ago/2017	Egresos	1,025	COMBUSTIBLES		556,797.76	556,797.76
14/Ago/2017	Egresos	1,083	IMPRESION DE INVITACIONES PARA ..		1,299.20	1,299.20
14/Ago/2017	Egresos	1,084	COMBUSTIBLES		119,502.40	119,502.40
14/Ago/2017	Egresos	1,085	REPARACION DE MAQUINARIA RETR..		18,560.00	18,560.00
14/Ago/2017	Egresos	1,115	TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS P..		96,821.00	96,821.00
14/Ago/2017	Egresos	1,116	NOMINA GENERAL DEL 1° AL 15 DE A..		290,517.60	290,517.60
14/Ago/2017	Egresos	1,117	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1..		75,165.80	75,165.80
14/Ago/2017	Egresos	2,182	NOMINA OBRAS PUBLICAS		18,255.00	18,255.00
14/Ago/2017	Egresos	2,183	NOMINAS EVENTUALES		80,497.00	80,497.00
14/Ago/2017	Egresos	2,184	RENTA DE CASAS PARA MAESTROS ..		11,000.00	11,000.00
14/Ago/2017	Egresos	2,185	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		12,374.40	12,374.40
14/Ago/2017	Egresos	2,186	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO AL ..		4,500.00	4,500.00
15/Ago/2017	Ingresos	108	cobranza del dia 14 de agosto del 2017		22,285.00	22,285.00
15/Ago/2017	Ingresos	309	cobranza del dia 15 de agosto del 2017		39,396.22	39,396.22
15/Ago/2017	Egresos	1,026	PAGO DE NOMINA		4,087.40	4,087.40
15/Ago/2017	Egresos	1,027	PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE..		9,280.80	9,280.80
15/Ago/2017	Egresos	1,086	REPARACION DE DRENAJE CALLE 2..		124,229.30	124,229.30
16/Ago/2017	Ingresos	109	cobranza del dia 10 de agosto del 2017		7,564.00	7,564.00
16/Ago/2017	Ingresos	110	cobranza del dia 11 de agosto del 2017		1,442.00	1,442.00
16/Ago/2017	Ingresos	310	cobranza del dia 16 de agosto del 2017		16,783.12	16,783.12
16/Ago/2017	Egresos	1,028	LLANTAS PARA CAMIONETA DE OBR..		3,629.99	3,629.99
16/Ago/2017	Egresos	1,029	LLANTAS PARA MAQUINARIA RESTR..		12,982.76	12,982.76
16/Ago/2017	Egresos	1,030	FERTILIZANTES		10,482.00	10,482.00
16/Ago/2017	Egresos	1,031	FOCOS Y MATERIAL ELECTRICO PA..		8,584.00	8,584.00
16/Ago/2017	Egresos	1,032	FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMI..		22,040.00	22,040.00
16/Ago/2017	Egresos	1,033	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P..		28,832.56	28,832.56
16/Ago/2017	Egresos	1,034	SUBSIDIO SIMAR CORRESPONDIENT..		49,172.80	49,172.80
16/Ago/2017	Egresos	1,035	REHABILITACION DE MUROS MERCA..		19,926.38	19,926.38
16/Ago/2017	Egresos	1,036	REFRESCOS EN ENTREGA DE APOY..		7,119.62	7,119.62
16/Ago/2017	Egresos	1,037	SUBSIDIO SAPASMAZA CORRESPON..		300,000.00	300,000.00
16/Ago/2017	Egresos	1,038	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DE ..		19,974.30	19,974.30
16/Ago/2017	Egresos	1,039	HONORARIOS Y SERVICIO DE CONS..		23,200.00	23,200.00
16/Ago/2017	Egresos	1,040	TRANSPORTE DE PASAJEROS FORA..		18,660.02	18,660.02
16/Ago/2017	Egresos	1,041	SUBSIDIO DIF		115,000.00	115,000.00
16/Ago/2017	Egresos	1,087	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P..		32,968.64	32,968.64
16/Ago/2017	Diario	42	SUELDO		324,353.53	324,353.53
16/Ago/2017	Diario	48	SUELDO		107,323.95	107,323.95
17/Ago/2017	Ingresos	311	cobranza del dia 17 de agosto del 2017		1,906.00	1,906.00
17/Ago/2017	Egresos	1,042	DIPTICOS PARA TURISMO		4,060.00	4,060.00
17/Ago/2017	Egresos	1,114	ENERGIA ELECTRICA		532.00	532.00
18/Ago/2017	Ingresos	111	cobranza del dia 15 de agosto del 2017		9,015.00	9,015.00
18/Ago/2017	Ingresos	312	cobranza del dia 18 de agosto del 2017		43,281.43	43,281.43
18/Ago/2017	Egresos	1,043	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESE..		529.96	529.96
18/Ago/2017	Egresos	1,044	REPARACION DE CAMION RECOLEC..		29,542.00	29,542.00
18/Ago/2017	Egresos	1,045	PARRILLA PARA DESAGUE PLUVIAL ..		1,276.00	1,276.00
18/Ago/2017	Egresos	1,088	TIMBRE EMITIDOS EN EL MES DE JU..		1,434.22	1,434.22

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
18/Ago/2017	Egresos	1,102	PUERTAS Y VENTANAS PARA CONS..		8,363.60	8,363.60
18/Ago/2017	Egresos	2,187	VARIAS FACTURAS		50,447.24	50,447.24
18/Ago/2017	Egresos	2,188	NOMINA CULTURA		11,861.00	11,861.00
21/Ago/2017	Ingresos	313	cobranza del dia 21 de agosto del 2017		17,242.65	17,242.65
21/Ago/2017	Egresos	1,089	LUMINARIA MINI VIEW 54W 16 LED P..		64,960.00	64,960.00
21/Ago/2017	Egresos	2,189	PAGO DE LA COMPRA DE VEHICULO..		270,000.00	270,000.00
22/Ago/2017	Ingresos	112	cobranza del dia 16 de agosto del 2017		6,011.00	6,011.00
22/Ago/2017	Ingresos	314	cobranza del dia 22 de agosto del 2017		8,814.57	8,814.57
22/Ago/2017	Egresos	66			0.00	0.00
22/Ago/2017	Egresos	336	NOMINA CUARTO DORMITORIO LA H..		7,000.00	7,000.00
22/Ago/2017	Egresos	337	NOMINA CONSTRUCCION DE AGUA ..		17,826.00	17,826.00
22/Ago/2017	Egresos	2,190	NOMINA EVENTUAL		65,082.00	65,082.00
22/Ago/2017	Egresos	2,191	CANCELADO		0.00	0.00
22/Ago/2017	Egresos	2,192	NOMINA OBRAS PUBLICAS		25,045.00	25,045.00
23/Ago/2017	Ingresos	114	cobranza del dia 18 de agosto del 2017		9,023.00	9,023.00
23/Ago/2017	Ingresos	315	cobranza del dia 23 de agosto del 2017		11,551.88	11,551.88
23/Ago/2017	Egresos	1,046	ANTICIPO PARA RENTA DE ESCENA..		62,000.00	62,000.00
23/Ago/2017	Egresos	1,047	CAJES DE ARENA		51,968.00	51,968.00
23/Ago/2017	Egresos	1,048	TERCER PAGO DE UTILES ESCOLAR..		264,845.10	264,845.10
23/Ago/2017	Egresos	1,090	VIAJE DE ARENA		21,112.00	21,112.00
23/Ago/2017	Egresos	2,193	VARIAS FACTURAS		35,135.98	35,135.98
24/Ago/2017	Ingresos	113	cobranza del dia 17 de agosto del 2017		1,425.00	1,425.00
24/Ago/2017	Ingresos	115	cobranza del dia 21 de agosto del 2017		6,367.00	6,367.00
24/Ago/2017	Ingresos	116	cobranza del dia 22 de agosto del 2017		6,878.00	6,878.00
24/Ago/2017	Ingresos	316	cobranza del dia 24 de agosto del 2017		40,805.08	40,805.08
25/Ago/2017	Ingresos	317	cobranza del dia 25 de agosto del 2017		9,759.35	9,759.35
25/Ago/2017	Egresos	1,049	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXC..		14,848.00	14,848.00
25/Ago/2017	Egresos	1,050	TRATAMIENTO DE ARBOL EN PLAZA ..		10,000.02	10,000.02
25/Ago/2017	Egresos	1,051	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ..		62,033.88	62,033.88
25/Ago/2017	Egresos	1,091	REFACCIONES PARA MAQUINARIA M..		15,587.70	15,587.70
25/Ago/2017	Diario	53	RECLASIFICACION DE CUENTAS		0.00	0.00
28/Ago/2017	Ingresos	318	cobranza del dia 28 de agosto del 2017		12,966.75	12,966.75
28/Ago/2017	Egresos	1,052	REFACCIONES PARA MAQUINARIA H..		7,216.08	7,216.08
28/Ago/2017	Diario	54	RECLASIFICACION DE CUENTAS		-14,602.88	-14,602.88
29/Ago/2017	Ingresos	55	APORTACIONES FEDERALES		1,073,466.81	1,073,466.81
29/Ago/2017	Ingresos	319	cobranza del dia 29 de agosto del 2017		47,664.82	47,664.82
29/Ago/2017	Egresos	1,053	REFACCIONES MAQUINARIA ESCAV..		3,427.80	3,427.80
29/Ago/2017	Egresos	1,120	REHABILITACION DE CENTRO REGIO..		739,429.92	739,429.92
29/Ago/2017	Egresos	2,194	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		54,256.00	54,256.00
29/Ago/2017	Egresos	2,195	NOMINA EVENTUALES		86,534.00	86,534.00
29/Ago/2017	Orden	16	POLIZAS DE ORDEN EN CUENTA DE ..		21,939,815.84	21,939,815.84
30/Ago/2017	Ingresos	118	cobranza del dia 24 de agosto del 2017		3,926.00	3,926.00
30/Ago/2017	Ingresos	320	cobranza del dia 30 de agosto del 2017		3,286.10	3,286.10
30/Ago/2017	Egresos	76	COMISIONES BANCARIAS		295.80	295.80
30/Ago/2017	Egresos	1,054	IMPRECION DE GACETAS PARA 2do l..		26,796.00	26,796.00
30/Ago/2017	Egresos	1,055	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORR..		81,355.60	81,355.60
30/Ago/2017	Egresos	1,056	NOMINA GENERAL CORRESPONDIE..		290,014.40	290,014.40
30/Ago/2017	Egresos	1,057	COMBUSTIBLES		589,846.80	589,846.80
30/Ago/2017	Egresos	1,118	COMBUSTIBLES		43,600.00	43,600.00
30/Ago/2017	Egresos	1,119	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		102,696.00	102,696.00
31/Ago/2017	Ingresos	117	cobranza del dia 23 de agosto del 2017		2,726.00	2,726.00
31/Ago/2017	Ingresos	119	cobranza del dia 25 de agosto del 2017		2,215.00	2,215.00
31/Ago/2017	Ingresos	120	cobranza del dia 28 de agosto del 2017		4,086.00	4,086.00
31/Ago/2017	Ingresos	121	cobranza del dia 29 de agosto del 2017		6,546.00	6,546.00
31/Ago/2017	Ingresos	122	cobranza del dia 30 de agosto del 2017		3,078.00	3,078.00
31/Ago/2017	Ingresos	123	cobranza del dia 31 de agosto del 2017		1,892.00	1,892.00
31/Ago/2017	Ingresos	321	cobranza del dia 31 de agosto del 2017		10,230.23	10,230.23
31/Ago/2017	Egresos	1,058	NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURID..		9,694.40	9,694.40
31/Ago/2017	Egresos	1,059	NOMINA GENERAL DEL 16 AL 30 DE ..		4,087.40	4,087.40
31/Ago/2017	Egresos	1,060	ELABORACION DE TAPADERA PARA ..		120,640.00	120,640.00
31/Ago/2017	Egresos	2,196	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		6,968.20	6,968.20
31/Ago/2017	Egresos	2,197	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		11,646.00	11,646.00
31/Ago/2017	Egresos	2,198	VARIAS FACTURAS		50,547.38	50,547.38
31/Ago/2017	Orden	17	cuentas acreedoras de orden del mes d..		9,337,181.50	9,337,181.50
01/Sep/2017	Ingresos	300	cobranza del dia 1 de septiembre del 20..		6,610.75	6,610.75
01/Sep/2017	Egresos	78	COMISIONES BANCARIAS		765.60	765.60
01/Sep/2017	Egresos	79	COMISIONES BANCARIAS		34.80	34.80
01/Sep/2017	Egresos	81	COMISIONES		278.40	278.40
01/Sep/2017	Egresos	1,001	CAMBIO DE BALERO A STRATUS		5,686.00	5,686.00
01/Sep/2017	Egresos	1,002	REFACCIONES AUTOMOTRICES		26,644.00	26,644.00
01/Sep/2017	Egresos	1,003	REFACCIONES PARA WUIROS Y MA..		8,380.04	8,380.04
01/Sep/2017	Egresos	1,004	METROS DE PLASTICO Y MANGUER..		39,579.20	39,579.20
01/Sep/2017	Egresos	1,005	LLANTAS PARA VEHICULOS		56,599.98	56,599.98

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
01/Sep/2017	Egresos	1,006	LUMINARIA MINI NEW 54 W 16 LED		81,200.00	81,200.00
01/Sep/2017	Egresos	1,007	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIM..		30,507.28	30,507.28
01/Sep/2017	Egresos	2,199	VIGAS DE ACERO PARA REJILLAS LA..		33,252.56	33,252.56
01/Sep/2017	Diario	43	SUELDO		324,825.91	324,825.91
01/Sep/2017	Diario	49	SUELDO		109,391.70	109,391.70
04/Sep/2017	Ingresos	301	cobranza del dia 4 de septiembre del 20..		3,444.48	3,444.48
04/Sep/2017	Egresos	1,008	TRANSPORTE DE PASAJEROS FORA..		45,360.04	45,360.04
04/Sep/2017	Egresos	1,009	SERVICIO A VEHICULOS Y MANTENI..		43,662.40	43,662.40
04/Sep/2017	Egresos	1,010	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE MA..		11,766.00	11,766.00
04/Sep/2017	Egresos	1,070	ENERGIA ELECTRICA		509,392.00	509,392.00
04/Sep/2017	Egresos	2,200	NOMINAS EVENTUALES		116,908.00	116,908.00
05/Sep/2017	Ingresos	100	cobranza del dia 1 de septiembre del 20..		7,482.00	7,482.00
05/Sep/2017	Ingresos	302	cobranza del dia 5 de septiembre del 20..		31,889.17	31,889.17
06/Sep/2017	Ingresos	101	cobranza del dia 4 de septiembre del 20..		5,811.00	5,811.00
06/Sep/2017	Ingresos	303	cobranza del dia 6 de septiembre del 20..		1,178.76	1,178.76
06/Sep/2017	Egresos	1,011	IMPRESION DE BOLETOS PARA EST..		918.72	918.72
06/Sep/2017	Egresos	1,012	MATERIALES PARA REPARACION Y ..		3,770.00	3,770.00
06/Sep/2017	Egresos	1,013	MANO DE OBRA DE REPARACION DE..		27,376.00	27,376.00
06/Sep/2017	Egresos	1,057	IMPRESION DE LONAS MARAMPARA..		2,621.48	2,621.48
06/Sep/2017	Egresos	1,059	GAS PIMIENTA PARA SEGURIDAD PU..		10,208.00	10,208.00
06/Sep/2017	Egresos	2,201	GASTOS POR COMPROBAR		15,000.00	15,000.00
07/Sep/2017	Ingresos	304	cobranza del dia 7 de septiembre del 20..		1,061.24	1,061.24
07/Sep/2017	Egresos	1,014	ESCUDO DE AGULA Y ROLLOS DE M..		4,779.20	4,779.20
07/Sep/2017	Egresos	1,015	RENTA DE PANTALLA LED CON EST..		29,000.00	29,000.00
07/Sep/2017	Egresos	1,058	LONA PROMOCION ECONOMICA		686.72	686.72
07/Sep/2017	Egresos	1,071	ENERGIA ELECTRICA		150,882.00	150,882.00
07/Sep/2017	Egresos	2,202	PAGO DE DOS PUERCOS PREPARAD..		9,500.00	9,500.00
07/Sep/2017	Egresos	2,203	PRESENTACION DE 2 HRS DE MARIA..		7,400.00	7,400.00
07/Sep/2017	Egresos	2,204	PAGO POR ELABORACION DE VIDEO..		12,000.00	12,000.00
08/Sep/2017	Ingresos	305	cobranza del dia 8 de septiembre del 20..		13,231.39	13,231.39
08/Sep/2017	Egresos	1,016	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		1,735.76	1,735.76
08/Sep/2017	Egresos	1,017	LLANTAS PARA MOTOCONFORMAD..		17,284.00	17,284.00
08/Sep/2017	Egresos	2,206	SERVICIO A VEHICULOS		39,005.20	39,005.20
10/Sep/2017	Egresos	2,205	PAGO DE PRESENTACION DE BAND..		6,000.00	6,000.00
11/Sep/2017	Ingresos	72	PARTICIPACIONES MES DE AGOSTO..		3,156,559.84	3,156,559.84
11/Sep/2017	Ingresos	102	cobranza del dia 5 de septiembre del 20..		5,355.00	5,355.00
11/Sep/2017	Ingresos	104	cobranza del dia 7 de septiembre del 20..		42,279.18	42,279.18
11/Sep/2017	Ingresos	306	cobranza del dia 11 de septiembre del 2..		11,798.68	11,798.68
11/Sep/2017	Egresos	936	VARIAS FACTURAS		76,693.06	76,693.06
11/Sep/2017	Egresos	937	NOMINA EVENTUAL OBRAS PUBLICAS		1,500.00	1,500.00
11/Sep/2017	Egresos	1,018	FRUTAS VERDURAS Y ABARROTOS		37,842.00	37,842.00
11/Sep/2017	Egresos	1,019	LONAS IMPRESAS PARA INFORME D..		1,173.46	1,173.46
11/Sep/2017	Egresos	2,207	ALIMENTOS		43,872.36	43,872.36
11/Sep/2017	Egresos	2,208	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXC..		55,680.00	55,680.00
11/Sep/2017	Egresos	2,209	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		41,846.00	41,846.00
11/Sep/2017	Egresos	2,210	NOMINAS EVENTUALES		85,832.00	85,832.00
12/Sep/2017	Ingresos	74	INVERSION		2,757,262.81	2,757,262.81
12/Sep/2017	Egresos	80	INVERSION		1,524.68	1,524.68
12/Sep/2017	Egresos	1,020	SEGUROS PARA VEHICULOS		5,978.96	5,978.96
12/Sep/2017	Egresos	2,211	BASE PARA TINACO PRESIDENCIA		2,100.00	2,100.00
12/Sep/2017	Egresos	2,212	VARIAS FACTURAS		57,464.20	57,464.20
13/Sep/2017	Ingresos	307	cobranza del dia 12 de septiembre del 2..		2,461.96	2,461.96
13/Sep/2017	Ingresos	308	cobranza del dia 13 de septiembre del 2..		1,335.94	1,335.94
13/Sep/2017	Egresos	1,021	ROTO MARTILLO OBRAS PUBLICAS		53,362.32	53,362.32
13/Sep/2017	Egresos	1,022	SERVICIO DE GRUA		5,104.00	5,104.00
14/Sep/2017	Ingresos	103	cobranza del dia 6 de septiembre del 20..		22,757.00	22,757.00
14/Sep/2017	Ingresos	105	cobranza del dia 8 de septiembre del 20..		1,556.00	1,556.00
14/Sep/2017	Ingresos	106	cobranza del dia 11 de septiembre del 2..		6,327.00	6,327.00
14/Sep/2017	Egresos	1,023	NOMINA GENERAL DEL 1 AL 15 DE S..		291,373.00	291,373.00
14/Sep/2017	Egresos	1,024	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1..		87,957.00	87,957.00
14/Sep/2017	Egresos	2,213	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO AL ..		7,157.60	7,157.60
14/Sep/2017	Egresos	2,214	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		5,515.00	5,515.00
15/Sep/2017	Ingresos	99	cobros pendientes por asignar		2,800.00	2,800.00
15/Sep/2017	Ingresos	309	cobranza del dia 15 de septiembre del 2..		30,162.19	30,162.19
15/Sep/2017	Egresos	1,025	BALONES PARA TORNEO RELAMPA..		2,499.92	2,499.92
15/Sep/2017	Egresos	1,026	PAGO NOMINA A ELEMENTO DE SEG..		9,694.40	9,694.40
15/Sep/2017	Egresos	1,027	NOMINA GENERAL A JUAN CARLOS ..		4,587.40	4,587.40
15/Sep/2017	Egresos	1,028	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE MA..		21,066.00	21,066.00
15/Sep/2017	Egresos	1,029	LLANTAS MAXTREK		28,800.02	28,800.02
15/Sep/2017	Egresos	1,072	TRASNFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		104,809.00	104,809.00
16/Sep/2017	Diario	44	SUELDO		324,825.91	324,825.91
16/Sep/2017	Diario	50	SUELDO		110,770.20	110,770.20
18/Sep/2017	Ingresos	107	cobranza del dia 12 de septiembre del 2..		2,323.00	2,323.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
18/Sep/2017	Ingresos	108	cobranza del dia 13 de septiembre del 2..		1,874.00	1,874.00
18/Sep/2017	Ingresos	109	cobranza del dia 14 de septiembre del 2..		630.00	630.00
18/Sep/2017	Ingresos	110	cobranza del dia 15 de septiembre del 2..		46,293.00	46,293.00
18/Sep/2017	Ingresos	310	cobranza del dia 18 de septiembre del 2..		30,984.80	30,984.80
18/Sep/2017	Egresos	1,030	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE ..		3,246.00	3,246.00
18/Sep/2017	Egresos	1,031	SUBSIDIO SAPASMAZA		300,000.00	300,000.00
18/Sep/2017	Egresos	1,032	SUNSIDIO DIF		115,000.00	115,000.00
18/Sep/2017	Egresos	1,033	IMPRESION DE LIBRSOS SEGUNDO I..		26,796.00	26,796.00
18/Sep/2017	Egresos	1,034	LUMINARIA MNI IMPERIAL		38,760.24	38,760.24
18/Sep/2017	Egresos	1,035	CEMENTO, CAL		20,000.00	20,000.00
18/Sep/2017	Egresos	1,036	SUBSIDIO SIMAR		49,172.80	49,172.80
18/Sep/2017	Egresos	1,073	ENERGIA ELECTRICA		420,428.00	420,428.00
18/Sep/2017	Egresos	2,215	PAGO DE RENTA DE CASAS PARA L..		11,000.00	11,000.00
18/Sep/2017	Egresos	2,216	PIROTECNIA FESTEJOS SEPTIEMBR..		25,520.00	25,520.00
18/Sep/2017	Egresos	2,217	NOMINAS EVENTUALES		92,679.67	92,679.67
18/Sep/2017	Egresos	2,218	VARIAS FACTURAS		55,830.54	55,830.54
18/Sep/2017	Egresos	2,219	NOMINA OBRAS PUBLICAS		29,004.00	29,004.00
18/Sep/2017	Egresos	2,220	PAGO DE BANDA EN FISESTAS PATR..		10,500.00	10,500.00
19/Sep/2017	Ingresos	66	REINTEGRO PRESTAMO		30,000.00	30,000.00
19/Sep/2017	Ingresos	311	cobranza del dia 19 de septiembre del 2..		17,003.80	17,003.80
19/Sep/2017	Egresos	1,037	REFACCIONES AUTOMOTRICES		2,772.00	2,772.00
19/Sep/2017	Egresos	1,038	SERVICIOS DE HERRERIA		19,720.00	19,720.00
19/Sep/2017	Egresos	1,039	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		16,439.80	16,439.80
19/Sep/2017	Egresos	1,040	COMBUSTIBLES		701,430.00	701,430.00
19/Sep/2017	Egresos	1,041	PINTURAS		3,432.00	3,432.00
19/Sep/2017	Egresos	1,042	LLANTAS		23,680.00	23,680.00
19/Sep/2017	Egresos	1,043	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO		1,670.40	1,670.40
19/Sep/2017	Egresos	1,044	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE A..		747.74	747.74
19/Sep/2017	Egresos	1,045	REPARACION DE CAMION DE OBRAS..		23,448.00	23,448.00
19/Sep/2017	Egresos	1,046	RENTA DE COPIADORA		14,356.86	14,356.86
20/Sep/2017	Ingresos	111	cobranza del dia 18 de septiembre del 2..		19,707.00	19,707.00
20/Sep/2017	Ingresos	312	cobranza del dia 20 de septiembre del 2..		17,723.09	17,723.09
20/Sep/2017	Egresos	1,047	REFACCIONES PARA SERVICIO A PA..		7,651.98	7,651.98
20/Sep/2017	Egresos	2,221	VARIAS FACTURAS		60,666.52	60,666.52
21/Sep/2017	Ingresos	313	cobranza del dia 21 de septiembre del 2..		8,024.72	8,024.72
22/Sep/2017	Ingresos	112	cobranza del dia 19 de septiembre del 2..		199,506.38	199,506.38
22/Sep/2017	Ingresos	314	cobranza del dia 22 de septiembre del 2..		45,287.83	45,287.83
22/Sep/2017	Egresos	67	ARTICULOS DE FERRETERIA		14,449.62	14,449.62
22/Sep/2017	Egresos	2,222	NOMINA DOBLETES PROTECCION CI..		2,000.00	2,000.00
25/Sep/2017	Ingresos	315	cobranza del dia 25 de septiembre del 2..		23,041.96	23,041.96
25/Sep/2017	Egresos	1,048	RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO D..		25,914.40	25,914.40
25/Sep/2017	Egresos	1,049	IMPRESION DE BOLETOS PARA EST..		946.56	946.56
25/Sep/2017	Egresos	1,050	BALONES PARA PREMIACION EN JU..		4,999.84	4,999.84
25/Sep/2017	Egresos	2,223	NOMINA EVENTUALES		83,523.00	83,523.00
25/Sep/2017	Egresos	2,224	VARIAS FACTURAS		43,765.78	43,765.78
25/Sep/2017	Egresos	2,225	NOMINA OBRAS PUBLICAS		37,786.00	37,786.00
25/Sep/2017	Egresos	2,226	REFACCIONES AUTOMOTRICES		29,371.20	29,371.20
26/Sep/2017	Egresos	68	MATERIALES DE REPARACION DE D..		83,197.46	83,197.46
26/Sep/2017	Egresos	1,051	FLETE DE PINTURAS PARA ESCUEL..		12,320.00	12,320.00
26/Sep/2017	Egresos	1,074	ENERGIA ELECTRICA		47,404.00	47,404.00
27/Sep/2017	Ingresos	113	cobranza del dia 20 de septiembre del 2..		3,928.00	3,928.00
27/Sep/2017	Ingresos	114	cobranza del dia 21 de septiembre del 2..		6,821.00	6,821.00
27/Sep/2017	Ingresos	316	cobranza del dia 26 de septiembre del 2..		50,302.12	50,302.12
28/Sep/2017	Ingresos	115	cobranza del dia 22 de septiembre del 2..		7,428.00	7,428.00
28/Sep/2017	Ingresos	116	cobranza del dia 25 de septiembre del 2..		6,266.00	6,266.00
28/Sep/2017	Ingresos	117	cobranza del dia 26 de septiembre del 2..		4,148.00	4,148.00
28/Sep/2017	Ingresos	118	cobranza del dia 27 de septiembre del 2..		4,684.00	4,684.00
28/Sep/2017	Ingresos	119	cobranza del dia 28 de septiembre del 2..		12,910.00	12,910.00
28/Sep/2017	Ingresos	317	cobranza del dia 27 de septiembre del 2..		19,936.09	19,936.09
28/Sep/2017	Ingresos	318	cobranza del dia 28 de septiembre del 2..		23,651.64	23,651.64
29/Sep/2017	Ingresos	73	APORTACIONES FEDERALES		1,073,466.81	1,073,466.81
29/Sep/2017	Egresos	1,052	COMBUSTIBLES		750,520.30	750,520.30
29/Sep/2017	Egresos	1,053	NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURID..		6,394.00	6,394.00
29/Sep/2017	Egresos	1,054	PAGO NOMINA GENERAL		4,587.40	4,587.40
29/Sep/2017	Egresos	1,075	COMBUSTIBLES		45,800.00	45,800.00
29/Sep/2017	Egresos	1,076	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		105,997.40	105,997.40
29/Sep/2017	Egresos	2,227	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		4,815.00	4,815.00
29/Sep/2017	Egresos	2,228	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE ..		8,345.60	8,345.60
29/Sep/2017	Orden	19	cuentas de orden acreedoras del mes d..		9,953,425.12	9,953,425.12
30/Sep/2017	Orden	18	POLIZAS DE ORDEN EN CUENTA DE ..		17,093,360.32	17,093,360.32
01/Oct/2017	Diario	45	SUELDO		324,825.91	324,825.91
01/Oct/2017	Diario	51	SUELDO		109,161.95	109,161.95
02/Oct/2017	Ingresos	200	cobranza del dia 2 de octubre del 2017		14,305.09	14,305.09

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
02/Oct/2017	Egresos	82	COMISIONES BANCARIAS MES DE O..		817.80	817.80
02/Oct/2017	Egresos	84	COMISIONES BANCARIAS		34.80	34.80
02/Oct/2017	Egresos	859	NOMINA GENERAL CORRESPONDIE..		292,073.00	292,073.00
02/Oct/2017	Egresos	876	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORR..		91,257.80	91,257.80
02/Oct/2017	Egresos	1,001	ENERGIA ELECTRICA		148.00	148.00
02/Oct/2017	Egresos	2,230	NOMINAS EVENTUALES		72,683.00	72,683.00
02/Oct/2017	Egresos	2,231	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		31,828.00	31,828.00
02/Oct/2017	Egresos	2,232	ELABORACION DE ALIMENTOS		6,500.00	6,500.00
03/Oct/2017	Ingresos	81	PARTICIPACIONES MES DE OCTUBR..		3,105,966.37	3,105,966.37
03/Oct/2017	Ingresos	201	cobranza del dia 3 de octubre del 2017		35,444.84	35,444.84
03/Oct/2017	Egresos	104	TERCERA ESTIMACION DE LOS TRA..		1,174,647.76	1,174,647.76
03/Oct/2017	Egresos	1,002	DIPTICOS PARA CAMPAÑA DE BASU..		1,229.60	1,229.60
03/Oct/2017	Egresos	1,004	COMBUSTIBLES		76,839.68	76,839.68
03/Oct/2017	Egresos	1,005	BALONES DE BASQUETBALL		1,600.80	1,600.80
03/Oct/2017	Egresos	1,006	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE ..		255,200.00	255,200.00
03/Oct/2017	Egresos	1,007	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE ..		34,800.00	34,800.00
03/Oct/2017	Egresos	1,008	REFACCIONES PARA GUIROS Y POD..		10,265.08	10,265.08
03/Oct/2017	Egresos	1,029	REPARACION DE MAQUINARIA		38,744.00	38,744.00
03/Oct/2017	Egresos	1,030	PRODUCTOS LACTEOS		15,574.00	15,574.00
04/Oct/2017	Ingresos	82	INGRESO		620,689.65	620,689.65
04/Oct/2017	Ingresos	99	ingresos por clasificar		9,789.92	9,789.92
04/Oct/2017	Ingresos	202	cobranza del dia 4 de octubre del 2017		17,389.14	17,389.14
04/Oct/2017	Egresos	85	PRIMERA ESTIMACION DE CONSTRU..		724,632.08	724,632.08
04/Oct/2017	Egresos	1,022	SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTR..		741,811.28	741,811.28
04/Oct/2017	Egresos	1,032	PAGO AGUINALDO A CLAUDIA DE OF..		13,567.05	13,567.05
04/Oct/2017	Egresos	1,033	PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTO..		20,880.20	20,880.20
04/Oct/2017	Egresos	1,034	PAGO NOMINA AGUINALDO SEGURI..		256,494.60	256,494.60
04/Oct/2017	Egresos	1,035	PAGO NOMINA GENERAL AGUINALD..		901,713.81	901,713.81
04/Oct/2017	Egresos	1,100	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		2,000,000.00	2,000,000.00
04/Oct/2017	Egresos	1,115	TRASNFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		277,989.30	277,989.30
04/Oct/2017	Egresos	2,229	CANCELADO		0.00	0.00
04/Oct/2017	Egresos	2,233	PAGO EN EFECTIVO DE AGUINALDO ..		614.50	614.50
04/Oct/2017	Egresos	2,234	PAGO EN EFECTIVO DE AGUINALDO ..		16,024.74	16,024.74
04/Oct/2017	Egresos	2,235	NOMINA DE AGUINALDO A PERSONA..		539,824.00	539,824.00
05/Oct/2017	Ingresos	100	cobranza del dia 2 de octubre del 2017		16,988.00	16,988.00
05/Oct/2017	Ingresos	203	cobranza del dia 5 de octubre del 2017		54,081.80	54,081.80
05/Oct/2017	Egresos	1,028	TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE..		242,700.00	242,700.00
05/Oct/2017	Egresos	1,036	PAGO DE OTROS MATERIALES Y AR..		1,848.00	1,848.00
05/Oct/2017	Egresos	2,236	REPARACION DE CAMIONES YMAQU..		73,544.00	73,544.00
06/Oct/2017	Ingresos	103	cobranza del dia 5 de octubre del 2017		6,630.00	6,630.00
06/Oct/2017	Ingresos	204	cobranza del dia 6 de octubre del 2017		8,277.77	8,277.77
06/Oct/2017	Ingresos	302	cobranza del dia 4 de octubre del 2017		3,019.00	3,019.00
06/Oct/2017	Egresos	1,037	REFACCIONES PARA VEHICULOS		1,050.00	1,050.00
06/Oct/2017	Egresos	1,038	TRANSPORTE DE PASAJEROS FORA..		65,660.02	65,660.02
06/Oct/2017	Egresos	1,039	REFACCIONES PARA CAMION VOLT..		1,554.40	1,554.40
06/Oct/2017	Egresos	1,040	PAPELERIA		6,759.90	6,759.90
06/Oct/2017	Egresos	1,041	ACEITE PARA VEHICULOS		32,683.80	32,683.80
06/Oct/2017	Egresos	1,042	MATERIALES PARA LIMPIEZA		15,288.22	15,288.22
06/Oct/2017	Egresos	1,043	COMBUSTIBLES		79,800.00	79,800.00
06/Oct/2017	Egresos	1,044	SERVICIOS A VEHICULOS		44,660.00	44,660.00
09/Oct/2017	Ingresos	10	cobranza del dia 9 de octubre del 2017		48,734.36	48,734.36
09/Oct/2017	Egresos	938	VARIAS FACTURAS		51,485.62	51,485.62
09/Oct/2017	Egresos	1,045	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS		18,000.00	18,000.00
09/Oct/2017	Egresos	1,046	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		23,126.00	23,126.00
09/Oct/2017	Egresos	2,237	VARIAS FACTURAS		60,273.34	60,273.34
09/Oct/2017	Egresos	2,238	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		46,206.00	46,206.00
09/Oct/2017	Egresos	2,239	VARIAS FACTURAS		38,337.98	38,337.98
09/Oct/2017	Egresos	2,240	NOMINAS EVENTUALES		83,992.00	83,992.00
09/Oct/2017	Egresos	2,241	CANCELADO		0.00	0.00
10/Oct/2017	Ingresos	83	INGRESO FOCOCI		2,107,000.00	2,107,000.00
10/Oct/2017	Ingresos	84	INGRESO FOCOCI		980,000.00	980,000.00
10/Oct/2017	Ingresos	205	cobranza del dia 10 de octubre del 2017		12,955.93	12,955.93
10/Oct/2017	Egresos	1,047	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BA..		24,000.00	24,000.00
10/Oct/2017	Egresos	1,048	TRASLADO A ESTUDIANTES DE MAZ..		42,066.00	42,066.00
10/Oct/2017	Egresos	1,049	REHABILITACION PLAZA LLANO DEL ..		60,818.80	60,818.80
10/Oct/2017	Egresos	1,050	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE ..		46,400.00	46,400.00
10/Oct/2017	Egresos	1,116	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		104,616.00	104,616.00
11/Oct/2017	Ingresos	104	cobranza del dia 6 de octubre del 2017		12,853.00	12,853.00
11/Oct/2017	Ingresos	105	cobranza del dia 9 de octubre del 2017		16,999.00	16,999.00
11/Oct/2017	Ingresos	106	cobranza del dia 10 de octubre del 2017		8,127.00	8,127.00
11/Oct/2017	Ingresos	206	cobranza del dia 11 de octubre del 2017		2,973.52	2,973.52
11/Oct/2017	Ingresos	301	cobranza del dia 3 de octubre del 2017		50,284.00	50,284.00
11/Oct/2017	Egresos	71	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBL..		87,956.60	87,956.60

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
11/Oct/2017	Egresos	72	PAGO NOMINA GENERAL DEL 1 AL 1..		290,373.80	290,373.80
11/Oct/2017	Egresos	1,051	IMPRECION DE TRIPTICOS		798.08	798.08
11/Oct/2017	Egresos	1,052	MATERIALES DE CONSTRUCCION PA..		26,772.80	26,772.80
11/Oct/2017	Egresos	1,053	REFACCIONES PARA VEHICULOS		24,279.96	24,279.96
11/Oct/2017	Egresos	1,054	RENTA DE IMPRESORAS		5,173.02	5,173.02
11/Oct/2017	Egresos	1,055	BALONES		1,600.80	1,600.80
11/Oct/2017	Egresos	1,056	PRODUCTOS DE LIMPIEza		25,577.32	25,577.32
11/Oct/2017	Egresos	1,101	DESECHABLES Y REFRESCO PARA ..		18,834.88	18,834.88
11/Oct/2017	Egresos	1,102	REPARACION DE TECHO DE LA BIBLI..		65,565.52	65,565.52
13/Oct/2017	Ingresos	207	cobranza del dia 13 de octubre del 2017		27,656.47	27,656.47
14/Oct/2017	Egresos	101	25 PORCIENTO ANTICIPO ZANJA TE..		2,195,105.00	2,195,105.00
14/Oct/2017	Egresos	1,020	25 PORCIENTO DEL CONTRATO DE ..		485,000.00	485,000.00
14/Oct/2017	Egresos	1,025	25 POR CIENTO DE CONTRATO EN L..		415,000.00	415,000.00
15/Oct/2017	Ingresos	85	INGRESO FOCOCI		4,410,000.00	4,410,000.00
15/Oct/2017	Ingresos	86	INGRESO DOCOCI		833,000.00	833,000.00
15/Oct/2017	Egresos	1,009	25 PORCIENTO DEL CONTRATO DE ..		1,045,000.00	1,045,000.00
15/Oct/2017	Egresos	1,021	PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRA..		622,548.88	622,548.88
16/Oct/2017	Ingresos	208	cobranza del dia 16 de octubre del 2017		3,730.03	3,730.03
16/Oct/2017	Egresos	86	RENOVACION DE PAGINA WEB		3,665.60	3,665.60
16/Oct/2017	Egresos	939	VARIAS FACTURAS		56,900.20	56,900.20
16/Oct/2017	Egresos	1,057	PREMIACION CONCURSO "VOCES F..		12,900.00	12,900.00
16/Oct/2017	Egresos	1,058	MATERIALES DE CONSTRUCCION		19,926.48	19,926.48
16/Oct/2017	Egresos	1,059	SUBSIDIO DIF		115,000.00	115,000.00
16/Oct/2017	Egresos	1,060	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M..		300,000.00	300,000.00
16/Oct/2017	Egresos	1,061	SUBSIDIO SIMAR CORRESPONDIENT..		49,172.80	49,172.80
16/Oct/2017	Egresos	1,062	PAGO NOMINA A ELEMENTOS DE SE..		6,394.00	6,394.00
16/Oct/2017	Egresos	1,063	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE ..		4,587.40	4,587.40
16/Oct/2017	Egresos	1,064	ANTICIPO REPARACION DE MOTOR ..		18,560.00	18,560.00
16/Oct/2017	Egresos	1,065	REFACCIONES AUTOMOTRICES		36,140.43	36,140.43
16/Oct/2017	Egresos	2,242	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		10,265.40	10,265.40
16/Oct/2017	Egresos	2,243	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		6,515.00	6,515.00
16/Oct/2017	Egresos	2,244	VARIAS FACTURAS		58,113.20	58,113.20
16/Oct/2017	Egresos	2,245	VARIAS FACTURAS		58,944.60	58,944.60
16/Oct/2017	Egresos	2,246	NOMINAS EVENTULES		84,158.57	84,158.57
16/Oct/2017	Egresos	2,247	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		57,832.68	57,832.68
16/Oct/2017	Diario	46	SUELDO		324,825.91	324,825.91
16/Oct/2017	Diario	52	SUELDO		105,715.70	105,715.70
17/Oct/2017	Ingresos	209	cobranza del dia 17 de octubre del 2017		4,951.40	4,951.40
17/Oct/2017	Egresos	102	PRIMERA ESTIMACION DE LOS TRAB..		1,317,064.00	1,317,064.00
17/Oct/2017	Egresos	1,010	PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRA..		1,009,660.26	1,009,660.26
17/Oct/2017	Egresos	1,027	SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONS..		564,800.00	564,800.00
17/Oct/2017	Egresos	1,066	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLAD..		8,512.00	8,512.00
17/Oct/2017	Egresos	1,067	COMBUSTIBLES		697,217.50	697,217.50
17/Oct/2017	Egresos	1,068	LETRAS EN MADERA CON VINIL		11,600.00	11,600.00
17/Oct/2017	Egresos	1,069	IMPRESION DE LONA PARA DIFUNDI..		2,630.88	2,630.88
17/Oct/2017	Egresos	1,070	ANTICIPO PRESENTACION DE DOS B..		10,440.00	10,440.00
17/Oct/2017	Egresos	1,071	ARMAZON Y COLOCACION DE DOS P..		8,352.00	8,352.00
17/Oct/2017	Egresos	1,110	PUERTAS Y VENTANAS PARA CUAR..		25,821.60	25,821.60
17/Oct/2017	Egresos	1,111	PUERTAS Y VENTANAS PARA CUAR..		8,607.20	8,607.20
17/Oct/2017	Egresos	1,112	PUERTAS PARA BAÑO LA ESTACADA		5,684.00	5,684.00
17/Oct/2017	Egresos	1,113	PUERTAS Y VENTANAS PARA BAÑO ..		7,424.00	7,424.00
17/Oct/2017	Egresos	1,114	PUERTAS Y VENTANAS PARA BAÑO..		7,656.00	7,656.00
17/Oct/2017	Egresos	1,117	COMBUSTIBLES		45,600.00	45,600.00
17/Oct/2017	Egresos	1,118	ENERGIA ELECTRICA		147,434.00	147,434.00
17/Oct/2017	Egresos	1,119	ENERGIA ELECTRICA		117,748.00	117,748.00
18/Oct/2017	Ingresos	107	cobranza del dia 11 de octubre del 2017		5,554.00	5,554.00
18/Oct/2017	Ingresos	108	cobranza del dia 13 de octubre del 2017		2,000.00	2,000.00
18/Oct/2017	Ingresos	109	cobranza del dia 16 de octubre del 2017		4,173.00	4,173.00
18/Oct/2017	Ingresos	110	cobranza del dia 17 de octubre del 2017		3,530.00	3,530.00
18/Oct/2017	Ingresos	210	cobranza del dia 18 de octubre del 2017		9,502.37	9,502.37
18/Oct/2017	Egresos	70			0.00	0.00
18/Oct/2017	Egresos	1,011	SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRA..		589,046.78	589,046.78
18/Oct/2017	Egresos	1,072	REPARACION DE CAMION RECOLEC..		14,152.00	14,152.00
18/Oct/2017	Egresos	1,073	ANALISIS CLINICOS PARA REOS		2,252.00	2,252.00
18/Oct/2017	Egresos	1,074	IMPRESION DE LONA PARA FOMENT..		1,252.80	1,252.80
18/Oct/2017	Egresos	1,120	ENERGIA ELECTRICA		178,788.00	178,788.00
18/Oct/2017	Egresos	2,248	VARIAS FACTURAS		121,053.46	121,053.46
18/Oct/2017	Egresos	2,249	RENTA DE CASAS PARA LOS MAEST..		11,000.00	11,000.00
18/Oct/2017	Egresos	2,250	COMPLEMENTO DE PAGO D ENOMIN..		1,900.00	1,900.00
19/Oct/2017	Ingresos	111	cobranza del dia 18 de octubre del 2017		136,510.57	136,510.57
19/Oct/2017	Ingresos	211	cobranza del dia 19 de octubre del 2017		26,253.78	26,253.78
19/Oct/2017	Egresos	103	SEGUNDA ESTIMACION DE LOS TRA..		1,238,510.40	1,238,510.40
19/Oct/2017	Egresos	2,251	FINIQUITO PRESENTACION SONORA..		69,600.00	69,600.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
19/Oct/2017	Egresos	2,252	PAGO GRUPO 3 DE LUNA 11° FESTIV..		2,500.00	2,500.00
19/Oct/2017	Egresos	2,253	FINIQUITO BATUCADA DESFILE 11° F..		10,440.00	10,440.00
20/Oct/2017	Ingresos		212 cobranza del dia 20 de octubre del 2017		7,430.13	7,430.13
21/Oct/2017	Egresos	2,254	RENTA DE EQUIPO COMPLEMENTAR..		19,720.00	19,720.00
21/Oct/2017	Egresos	2,257	PAGO DE TOCADA DE UNA HORA AD..		23,200.00	23,200.00
23/Oct/2017	Ingresos		213 cobranza del dia 23 de octubre del 2017		24,514.46	24,514.46
23/Oct/2017	Egresos		940 VARIAS FACTURAS		75,323.18	75,323.18
23/Oct/2017	Egresos	1,075	IMPRESION DE LONA JORNADAS DE ..		1,670.40	1,670.40
23/Oct/2017	Egresos	1,083	IMPRESION DE BOLETOS PARA EST..		1,633.28	1,633.28
23/Oct/2017	Egresos	1,122	ENERGIA ELECTRICA		530.00	530.00
23/Oct/2017	Egresos	2,255	RENTA DE CASA COMUNITARIA INEE..		7,000.00	7,000.00
23/Oct/2017	Egresos	2,256	CANCELADO		0.00	0.00
23/Oct/2017	Egresos	11,121	ENERGIA ELECTRICA		31,976.00	31,976.00
24/Oct/2017	Ingresos		112 cobranza del dia 19 de octubre del 2017		8,850.16	8,850.16
24/Oct/2017	Ingresos		113 cobranza del dia 20 de octubre del 2017		10,706.00	10,706.00
24/Oct/2017	Ingresos		214 cobranza del dia 24 de octubre del 2017		15,960.46	15,960.46
24/Oct/2017	Egresos	1,076	REFACCIONES PARA MAQUINARIA D..		43,211.44	43,211.44
24/Oct/2017	Egresos	1,077	DESECHABLES		1,925.98	1,925.98
24/Oct/2017	Egresos	1,078	JUEGO DE REDES PARA DEPORTES		7,399.92	7,399.92
24/Oct/2017	Egresos	1,079	METERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..		24,832.46	24,832.46
24/Oct/2017	Egresos	1,103	REFACCIONES PARA MAQUINARIA D..		35,032.00	35,032.00
24/Oct/2017	Egresos	1,104	REFACCIONES PARA MAQUINARIA		41,189.47	41,189.47
24/Oct/2017	Egresos	2,258	NOMINAS EVENTUALES		136,673.00	136,673.00
25/Oct/2017	Ingresos		114 cobranza del 3		12,948.00	12,948.00
25/Oct/2017	Ingresos		115 cobranza del dia 24 de octubre del 2017		7,354.00	7,354.00
25/Oct/2017	Ingresos		215 cobranza del dia 25 de octubre del 2017		29,497.01	29,497.01
25/Oct/2017	Egresos	1,080	FINIQUITO PARA PRESENTACION GR..		62,640.00	62,640.00
25/Oct/2017	Egresos	1,081	PAGO 1 AL MILLAR OBRA FORTALEC..		12,000.00	12,000.00
25/Oct/2017	Egresos	1,082	PAGO 5 MILLAR LUMINARIAS ACCES..		4,310.34	4,310.34
25/Oct/2017	Egresos	1,084	RECARGA DE TONER		840.00	840.00
25/Oct/2017	Egresos	1,105	LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AY..		21,119.98	21,119.98
26/Oct/2017	Ingresos		216 cobranza del dia 26 de octubre del 2017		18,831.03	18,831.03
26/Oct/2017	Egresos		87 PAGO 5 AL MILLAR CALLE LOMA BLA..		9,700.00	9,700.00
26/Oct/2017	Egresos		108 5 PORCIENTO MILLAR ANDADOR LL..		8,330.00	8,330.00
26/Oct/2017	Egresos	1,023	TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE..		80,939.84	80,939.84
26/Oct/2017	Egresos	1,106	REPARACION DE TAPAS DE DRENAJ..		13,224.00	13,224.00
26/Oct/2017	Egresos	1,107	REFACCIONES AUTOMOTRICES		29,526.00	29,526.00
26/Oct/2017	Egresos	2,259	VARIAS FACTURAS		66,901.58	66,901.58
27/Oct/2017	Egresos	941	CANCELADO		0.00	0.00
27/Oct/2017	Egresos	942	VARIAS FACTURAS		54,899.00	54,899.00
27/Oct/2017	Egresos	943	FINIQUITO ELABORACION CARRO AL..		8,000.00	8,000.00
27/Oct/2017	Egresos	1,026	PRIMERA ESTIMACION DE LA CONST..		429,200.00	429,200.00
28/Oct/2017	Orden		20 POLIZAS DE ORDEN EN CUENTA DE ..		52,448,220.64	52,448,220.64
29/Oct/2017	Egresos	2,260	FINIQUITO MARIACHI NUEVO TECALI..		116,000.00	116,000.00
29/Oct/2017	Egresos	2,261	PRESENTACION GRUPO SUSPIRO N..		7,000.00	7,000.00
30/Oct/2017	Egresos	1,085	SERVICIO MEDIA HORA ADICIONAL A..		58,000.00	58,000.00
30/Oct/2017	Egresos	1,086	FINIQUITO PARA PRESENTACION DE..		301,600.00	301,600.00
30/Oct/2017	Egresos	1,087	FINIQUITO DE RENTA E ILUMINACIO..		62,000.00	62,000.00
30/Oct/2017	Egresos	1,088	COMBUSTIBLES		219,973.54	219,973.54
30/Oct/2017	Egresos	1,089	PINTURAS Y ACCESORIOS MENORES		4,126.00	4,126.00
30/Oct/2017	Egresos	2,262	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		57,371.00	57,371.00
30/Oct/2017	Egresos	2,263	VARIAS FACURAS		26,122.80	26,122.80
30/Oct/2017	Egresos	2,264	NOMINAS EVENTUALES		81,727.00	81,727.00
30/Oct/2017	Egresos	2,265	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		9,901.20	9,901.20
31/Oct/2017	Ingresos		80 APORTACIONES FEDERALES		1,073,466.81	1,073,466.81
31/Oct/2017	Ingresos		116 cobranza del dia 25 de octubre del 2017		4,788.00	4,788.00
31/Oct/2017	Ingresos		117 cobranza del dia 26 de octubre del 2017		5,999.00	5,999.00
31/Oct/2017	Ingresos		118 cobranza del dia 27 de octubre del 2017		4,259.00	4,259.00
31/Oct/2017	Ingresos		119 cobranza del dia 30 de octubre del 2017		13,375.00	13,375.00
31/Oct/2017	Ingresos		120 cobranza del dia 31 de octubre del 2017		2,090.00	2,090.00
31/Oct/2017	Ingresos		217 cobranza del dia 27 de octubre del 2017		17,433.08	17,433.08
31/Oct/2017	Ingresos		218 cobranza del dia 30 de octubre del 2017		145,859.82	145,859.82
31/Oct/2017	Ingresos		219 cobranza del dia 31 de octubre del 2017		102,519.32	102,519.32
31/Oct/2017	Egresos	1,090	MANO DE OBRAS SERVICIO CAMION..		5,127.20	5,127.20
31/Oct/2017	Egresos	1,091	CARTUCHOS DE TINRA PARA IMPRE..		47,469.52	47,469.52
31/Oct/2017	Egresos	1,092	REPARACION DE MOTOR CAMION V..		45,940.00	45,940.00
31/Oct/2017	Egresos	1,093	PAGO DE NOMINA GENERAL DEL 16 ..		290,369.80	290,369.80
31/Oct/2017	Egresos	1,094	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBL..		85,617.20	85,617.20
31/Oct/2017	Egresos	1,095	PIROTECNIA PARA 11° FESTIVAL CU..		81,200.00	81,200.00
31/Oct/2017	Egresos	1,096	PAGO DE NOMINA A CLAUDIA JANNE..		4,587.40	4,587.40
31/Oct/2017	Egresos	1,097	NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURID..		5,800.00	5,800.00
31/Oct/2017	Egresos	1,123	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		101,318.40	101,318.40
31/Oct/2017	Egresos	1,124	ENERGIA ELECTRICA		88,957.00	88,957.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
31/Oct/2017	Egresos	2,266	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		6,515.00	6,515.00
31/Oct/2017	Orden	21	cuentas de orden acreedoras del mes d..		28,188,710.54	28,188,710.54
01/Nov/2017	Ingresos	77	cobro pendiente por asignar		102,519.32	102,519.32
01/Nov/2017	Egresos	91	COMISIONES BANCARIAS		922.20	922.20
01/Nov/2017	Egresos	92	COMISIONES BANCARIAS		290.00	290.00
01/Nov/2017	Diario	55	SUELDO		326,134.21	326,134.21
01/Nov/2017	Diario	60	SUELDO		107,323.95	107,323.95
03/Nov/2017	Egresos	101	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS		18,000.00	18,000.00
03/Nov/2017	Egresos	102	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS		17,632.00	17,632.00
03/Nov/2017	Egresos	105	CUARTA ESTIMACION DE LOS TRAB..		1,876,432.40	1,876,432.40
03/Nov/2017	Egresos	1,012	TERCERA ESTIMACION DEL CONTRA..		1,005,200.00	1,005,200.00
03/Nov/2017	Egresos	2,267	SUELDO DE POLICIA DE LINE CORR..		3,300.40	3,300.40
03/Nov/2017	Egresos	2,269	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,364.00	10,364.00
06/Nov/2017	Ingresos	300	cobranza del dia 1 de noviembre del 20..		13,158.90	13,158.90
06/Nov/2017	Ingresos	301	cobranza del dia 3 de noviembre del 20..		6,583.60	6,583.60
06/Nov/2017	Egresos	89	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		1,379,310.35	1,379,310.35
06/Nov/2017	Egresos	93	SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CE..		1,478,869.12	1,478,869.12
06/Nov/2017	Egresos	103	CEMENTO		15,456.00	15,456.00
06/Nov/2017	Egresos	104	REFACCIONES PARA GUIROS Y POD..		1,426.30	1,426.30
06/Nov/2017	Egresos	2,270	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		71,324.40	71,324.40
06/Nov/2017	Egresos	2,271	NOMINAS EVENTUALES		77,307.00	77,307.00
06/Nov/2017	Egresos	2,272	VARIAS FACTURAS		60,210.40	60,210.40
07/Nov/2017	Ingresos	67	REINTEGRO PRESTAMO		15,000.00	15,000.00
07/Nov/2017	Ingresos	302	cobranza del dia 6 de noviembre del 20..		36,957.40	36,957.40
07/Nov/2017	Ingresos	303	cobranza del dia 7 de noviembre del 2017		3,359.67	3,359.67
07/Nov/2017	Ingresos	304	cobranza del dia 8 de noviembre del 20..		59,366.37	59,366.37
07/Nov/2017	Egresos	199	SERVICIO PATRULLA SEGURIDAD P..		5,359.96	5,359.96
07/Nov/2017	Egresos	230	REFACCIONES Y REPARACION DE R..		40,368.00	40,368.00
08/Nov/2017	Ingresos	200	cobranza del dia 1 de noviembre del 20..		2,148.00	2,148.00
08/Nov/2017	Ingresos	201	cobranza del dia 3 de noviembre del 20..		1,823.00	1,823.00
09/Nov/2017	Egresos	106	RECARGAS DE TONER PARA IMPRE..		2,010.00	2,010.00
09/Nov/2017	Egresos	231	COMBUSTIBLES		355,041.44	355,041.44
09/Nov/2017	Egresos	944	VARIAS FACTURAS		59,660.58	59,660.58
10/Nov/2017	Ingresos	202	cobranza del dia 6 de noviembre del 20..		6,044.00	6,044.00
10/Nov/2017	Ingresos	205	cobranza del dia 9 de noviembre del 20..		83,438.50	83,438.50
10/Nov/2017	Egresos	107	REFACCIONES AUTOMOTRICES		39,969.46	39,969.46
10/Nov/2017	Egresos	108	SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS		24,615.20	24,615.20
10/Nov/2017	Egresos	109	LLANTAS		30,800.00	30,800.00
10/Nov/2017	Egresos	232	ANTICIPO CALCAS DE LETRAS PARA..		13,920.00	13,920.00
10/Nov/2017	Egresos	233	SERVICIO PATRULLA SEGURIDAD P..		47,184.00	47,184.00
10/Nov/2017	Egresos	234	TRANSPORTE TERRESTRE EN SERV..		56,900.00	56,900.00
10/Nov/2017	Egresos	235	REFACCIONES MAQUINARIA RETRO		13,926.96	13,926.96
10/Nov/2017	Egresos	236	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPI..		25,969.24	25,969.24
13/Nov/2017	Ingresos	100	ABONO DEUDA MARIA GUADALUPE ..		10,000.00	10,000.00
13/Nov/2017	Ingresos	203	cobranza del dia 7 de noviembre del 20..		4,805.00	4,805.00
13/Nov/2017	Ingresos	204	cobranza del dia 8 de noviembre del 20..		2,482.00	2,482.00
13/Nov/2017	Ingresos	207	cobranza del dia 13 de noviembre del 2..		10,191.51	10,191.51
13/Nov/2017	Ingresos	305	cobranza del dia 9 de noviembre del 20..		18,004.84	18,004.84
13/Nov/2017	Ingresos	306	cobranza del dia 10 de noviembre del 2..		68,352.06	68,352.06
13/Nov/2017	Egresos	110	ANTICIPO PARA RENTA DE ESCENA..		16,000.00	16,000.00
13/Nov/2017	Egresos	111	COMPUTADORA AMD A-SERIES A6 P..		15,900.00	15,900.00
13/Nov/2017	Egresos	237	COMPUTADORA J1800, 8GB EN RAM		12,800.00	12,800.00
13/Nov/2017	Egresos	2,273	NOMINAS EVENTUALES		104,799.67	104,799.67
13/Nov/2017	Egresos	2,274	NOMINAS EVENTUALES OBRAS PUB..		66,269.20	66,269.20
14/Nov/2017	Ingresos	206	cobranza del dia 10 de noviembre del 2..		3,631.00	3,631.00
14/Nov/2017	Ingresos	208	cobranza del dia 14 de noviembre del 2..		10,993.48	10,993.48
15/Nov/2017	Ingresos	87	PARTICIPACIONES MES DE OCTUBR..		1,590,133.07	1,590,133.07
15/Nov/2017	Ingresos	209	cobranza del dia 15 de noviembre del 2..		9,741.68	9,741.68
15/Nov/2017	Ingresos	250	cobranza del dia 13 de noviembre del 2..		8,608.00	8,608.00
15/Nov/2017	Egresos	112	NOMINA GENERAL CORRESPONDIE..		287,866.20	287,866.20
15/Nov/2017	Egresos	113	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1..		86,400.80	86,400.80
15/Nov/2017	Egresos	114	PAGO NOMINA		4,587.40	4,587.40
15/Nov/2017	Egresos	115	PAGO NOMINA A ELEMENTOS DE SE..		3,093.60	3,093.60
15/Nov/2017	Egresos	260	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		102,696.00	102,696.00
15/Nov/2017	Egresos	945	VARIAS FACTURAS		31,733.44	31,733.44
15/Nov/2017	Egresos	2,275	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		13,201.00	13,201.00
15/Nov/2017	Egresos	2,276	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		6,515.00	6,515.00
15/Nov/2017	Egresos	2,277	CANCELADO		0.00	0.00
16/Nov/2017	Ingresos	210	cobranza del dia 16 de noviembre del 2..		9,867.71	9,867.71
16/Nov/2017	Egresos	116	COMBUSTIBLES		1,019,249.44	1,019,249.44
16/Nov/2017	Egresos	117	LUMINARIA ANTIVANDALICA, ALUMB..		13,224.00	13,224.00
16/Nov/2017	Egresos	118	COMBUSTIBLES		1,426.84	1,426.84
16/Nov/2017	Egresos	119	SUBSIDIO DIF		115,000.00	115,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
16/Nov/2017	Egresos	120	SUBSIDIO SIMAR		49,172.80	49,172.80
16/Nov/2017	Egresos	121	SELLOS AUTOMATICOS		1,809.60	1,809.60
16/Nov/2017	Egresos	122	SERVICIO DE REVISION DIAGNOSTIC..		11,136.00	11,136.00
16/Nov/2017	Egresos	123	SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTAB..		300,000.00	300,000.00
16/Nov/2017	Egresos	238	CAL. CEMENTO, ESPATULAS		20,000.06	20,000.06
16/Nov/2017	Egresos	239	HONORARIOS Y SERVICIO DE CONS..		23,200.00	23,200.00
16/Nov/2017	Egresos	240	DIPTICOS PARA FERIA MONTERREY ..		7,424.00	7,424.00
16/Nov/2017	Egresos	243	LIJADO, FONDADO Y REPINTADO DE..		14,221.60	14,221.60
16/Nov/2017	Egresos	244	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE BA..		40,880.00	40,880.00
16/Nov/2017	Egresos	245	TIMBRADOS DE FACTURACION DE C..		1,610.32	1,610.32
16/Nov/2017	Egresos	246	ANTICIPO DE VENTIDO ARTESANAL ..		10,000.00	10,000.00
16/Nov/2017	Egresos	261	COMBUSTIBLES		43,060.00	43,060.00
16/Nov/2017	Egresos	262	ENERGIA ELECTRICA		15,053.00	15,053.00
16/Nov/2017	Diario	56	SUELDO		326,134.21	326,134.21
16/Nov/2017	Diario	61	SUELDO		110,540.45	110,540.45
17/Nov/2017	Ingresos	91	cobranza del dia 8 de noviembre del 20..		0.00	0.00
17/Nov/2017	Ingresos	251	cobranza del dia 14 de noviembre del 2..		7,123.00	7,123.00
17/Nov/2017	Ingresos	253	cobranza del dia 16 de noviembre del 2..		6,291.00	6,291.00
17/Nov/2017	Egresos	124	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA C..		5,403.42	5,403.42
17/Nov/2017	Egresos	125	MEDICAMENTOS		4,272.00	4,272.00
17/Nov/2017	Egresos	126	ACEITES PARA MAQUINRIA Y VEHIC..		33,252.52	33,252.52
17/Nov/2017	Egresos	127	REPARACION DE COLUMPIOS CUAT..		32,770.00	32,770.00
17/Nov/2017	Egresos	128	INSTALACION DE TORRE DE COMUN..		42,752.96	42,752.96
17/Nov/2017	Egresos	129	APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE F..		1,276.00	1,276.00
17/Nov/2017	Egresos	130	MATERIAL IMPRESO		24,306.52	24,306.52
17/Nov/2017	Egresos	241	DESECHABLES, REFRESCOS PARA ..		44,058.08	44,058.08
17/Nov/2017	Egresos	242	MATERIALES IMPRESAS COPIAS FO..		26,378.40	26,378.40
17/Nov/2017	Egresos	247	DULCES Y CONSERVAS		36,658.00	36,658.00
17/Nov/2017	Egresos	248	CONSUMO DE ALIMENTOS		20,760.00	20,760.00
17/Nov/2017	Egresos	946	VARIAS FACTURAS		29,989.28	29,989.28
17/Nov/2017	Egresos	947	RENTA DE CASAS MISIONES CULTU..		11,000.00	11,000.00
21/Nov/2017	Egresos	131	MATERIAL ELECTRICO		16,124.00	16,124.00
21/Nov/2017	Egresos	249	ENERGIA ELECTRICA		766.00	766.00
21/Nov/2017	Egresos	263	ENERGIA ELECTRICA		490,807.00	490,807.00
21/Nov/2017	Egresos	264	ENERGIA ELECTRICA		501,455.00	501,455.00
21/Nov/2017	Egresos	2,278	NOMINA OBRAS PUBLICAS		69,918.40	69,918.40
21/Nov/2017	Egresos	2,279	NOMINAS EVENTUALES		78,562.00	78,562.00
21/Nov/2017	Egresos	2,280	CANCELADO		0.00	0.00
21/Nov/2017	Egresos	2,281	CANCELADO		0.00	0.00
21/Nov/2017	Egresos	2,282	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMIN..		5,557.20	5,557.20
21/Nov/2017	Egresos	2,283	ANTICIPO TERRENO PARA CAMPO D..		150,000.00	150,000.00
21/Nov/2017	Egresos	2,284	SERVICIOS MECANICOS A VEHICUL..		10,801.12	10,801.12
22/Nov/2017	Ingresos	252	cobranza del dia 15 de noviembre del 2..		12,895.00	12,895.00
22/Nov/2017	Ingresos	254	cobranza del dia 17 de noviembre del 2..		2,921.00	2,921.00
22/Nov/2017	Egresos	94 5	POR CIENTO AL MILLAR CENTRO D..		14,788.60	14,788.60
22/Nov/2017	Egresos	132	REFACCIONES, REPARACION Y MAN..		36,980.00	36,980.00
22/Nov/2017	Egresos	133	ACTAS DE NACIMIENTO		22,040.00	22,040.00
22/Nov/2017	Egresos	134	ACEITES, REFACCIONES Y LUBRICA..		4,330.00	4,330.00
22/Nov/2017	Egresos	135	IMPRESION DE DIPLOMAS		371.20	371.20
22/Nov/2017	Egresos	186	RETENCIO DE SALARIOS ISR		57,773.00	57,773.00
22/Nov/2017	Egresos	187	RETENCIO DE SALARIOS ISR		57,822.00	57,822.00
22/Nov/2017	Egresos	250	REFACCIONES PARA VOLTEO		17,808.00	17,808.00
22/Nov/2017	Egresos	251	ISR RETENCION POR SALARIOS		55,576.00	55,576.00
22/Nov/2017	Egresos	2,285	VARIAS FACTURAS		66,769.62	66,769.62
23/Nov/2017	Ingresos	211	cobranza del dia 17 de noviembre del 2..		81,166.65	81,166.65
23/Nov/2017	Ingresos	212	cobranza del dia 21 de noviembre del 2..		7,908.80	7,908.80
23/Nov/2017	Ingresos	214	cobranza del dia 22 de noviembre del 2..		7,109.19	7,109.19
24/Nov/2017	Ingresos	215	cobranza del dia 23 de noviembre del 2..		21,559.32	21,559.32
24/Nov/2017	Egresos	188	REPARACION DE CAMION RECOLEC..		24,104.80	24,104.80
24/Nov/2017	Egresos	189	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS		17,632.00	17,632.00
24/Nov/2017	Egresos	2,286	VIAJES DE BALASTRE		19,200.00	19,200.00
24/Nov/2017	Egresos	2,287	ALIMNETOS		38,119.46	38,119.46
27/Nov/2017	Ingresos	216	cobranza del dia 24 de noviembre del 2..		80,952.04	80,952.04
27/Nov/2017	Ingresos	217	cobranza del dia 27 de noviembre del 2..		4,135.47	4,135.47
27/Nov/2017	Ingresos	255	cobranza del dia 21 de noviembre del 2..		61,757.00	61,757.00
27/Nov/2017	Egresos	252			826,269.61	826,269.61
28/Nov/2017	Ingresos	89	APORTACIONES FEDERALES		590,991.48	590,991.48
28/Nov/2017	Ingresos	218	cobranza del dia 28 de noviembre del 2..		11,842.80	11,842.80
28/Nov/2017	Egresos	190	SELLO AUTOMATICO		765.60	765.60
28/Nov/2017	Egresos	191	IMPRESION DE BOLETOS PARA EST..		798.08	798.08
28/Nov/2017	Egresos	192	COMBUSTIBLES		5,541.22	5,541.22
28/Nov/2017	Egresos	198	PIJAS, PUNTILLA, PIJA, BROCA, HOJ..		4,630.00	4,630.00
28/Nov/2017	Egresos	1,006	ULTIMA ESTIMACION DE LOS TRABA..		940,813.82	940,813.82

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
28/Nov/2017	Egresos	1,007	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE M..		39,409.40	39,409.40
28/Nov/2017	Egresos	1,008	5 PORCIENTO MILLAR		37,846.62	37,846.62
28/Nov/2017	Egresos	1,009	5 PORCIENTO MILLAR		170.60	170.60
28/Nov/2017	Egresos	1,013	ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO ..		513,075.72	513,075.72
28/Nov/2017	Egresos	1,017	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ..		33,853.46	33,853.46
28/Nov/2017	Egresos	1,019	5 PORCIENTO MILLAR CALLE 20 DE ..		18,017.24	18,017.24
28/Nov/2017	Egresos	1,025	5 PORCIENTO MILLAR CALLE 20 DE ..		146.54	146.54
28/Nov/2017	Egresos	2,288	NOMINAS EVENTUALES		88,382.00	88,382.00
28/Nov/2017	Egresos	2,292	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		64,643.00	64,643.00
28/Nov/2017	Orden	23	cuentas acreedoras del mes de noviem..		5,862,215.28	5,862,215.28
29/Nov/2017	Ingresos	99	cuentas de orden acreedoras del mes d..		5,862,215.28	5,862,215.28
29/Nov/2017	Ingresos	219	cobranza del dia 29 de noviembre del 2..		8,240.14	8,240.14
29/Nov/2017	Ingresos	256	cobranza del dia 22 de noviembre del 2..		11,203.00	11,203.00
29/Nov/2017	Egresos	95	PAGO 25% DE ANTICIPO DE REHABI..		984,708.02	984,708.02
29/Nov/2017	Egresos	200	PAGO NOMINA A ELEMENTO DE PRO..		3,093.60	3,093.60
29/Nov/2017	Egresos	201	NOMINA		2,218.20	2,218.20
29/Nov/2017	Egresos	202	NOMINA		2,369.20	2,369.20
29/Nov/2017	Egresos	203	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1..		86,401.60	86,401.60
29/Nov/2017	Egresos	204	NOMINA GENERAL DEL 16 AL 30 DE ..		291,669.40	291,669.40
29/Nov/2017	Egresos	253	DESECHABLES, REFRESCOS Y ALIM..		45,457.78	45,457.78
29/Nov/2017	Egresos	265	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		105,792.40	105,792.40
29/Nov/2017	Egresos	948	VARIAS FACTURAS		92,524.74	92,524.74
30/Nov/2017	Ingresos	220	cobranza del dia 30 de noviembre del 2..		39,666.96	39,666.96
30/Nov/2017	Ingresos	249	cobranza del dia 27 de noviembre del 2..		13,356.00	13,356.00
30/Nov/2017	Ingresos	257	cobranza del dia 23 de noviembre del 2..		4,892.00	4,892.00
30/Nov/2017	Ingresos	258	cobranza del dia 24 de noviembre del 2..		3,255.00	3,255.00
30/Nov/2017	Ingresos	260	cobranza del dia 28 de noviembre del 2..		2,357.00	2,357.00
30/Nov/2017	Ingresos	261	cobranza del dia 29 de noviembre del 2..		701.00	701.00
30/Nov/2017	Ingresos	262	cobranza del dia 30 de noviembre del 2..		3,416.00	3,416.00
30/Nov/2017	Egresos	2,289	PAGO NOMINA EN EFECTIVO A ELE..		9,901.00	9,901.00
30/Nov/2017	Egresos	2,290	PAGO NOMINA GENERAL EN EFECTI..		6,215.00	6,215.00
30/Nov/2017	Orden	22	POLIZA DE ORDEN EN CUENTA DE E..		32,755,788.32	32,755,788.32
01/Dic/2017	Egresos	101	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ADQUIS..		22,283.14	22,283.14
01/Dic/2017	Egresos	102	LLANTAS PARA VEHICULOS		48,799.98	48,799.98
01/Dic/2017	Egresos	103	RECARGA DE TONHER		1,080.00	1,080.00
01/Dic/2017	Egresos	146	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDA..		6,396.00	6,396.00
01/Dic/2017	Egresos	147	COMISIONES BANCARIAS		1,221.48	1,221.48
01/Dic/2017	Egresos	190	RENTA DE MUEBLES Y TOLDOS		39,226.56	39,226.56
01/Dic/2017	Egresos	191	SERVICIO COMPLETO LIMPIEZA DE ..		2,400.00	2,400.00
01/Dic/2017	Egresos	192	PINTURAS Y MATERIALES COMPLEM..		9,465.00	9,465.00
01/Dic/2017	Egresos	193	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE..		39,637.04	39,637.04
01/Dic/2017	Egresos	194	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAP..		12,275.54	12,275.54
01/Dic/2017	Egresos	2,291	SERVICIO DE REPARACION Y MANT..		43,824.48	43,824.48
01/Dic/2017	Diario	57	SUELDO		326,134.21	326,134.21
01/Dic/2017	Diario	62	SUELDO		108,902.45	108,902.45
04/Dic/2017	Ingresos	93	INGRESO FONDEREG		620,689.65	620,689.65
04/Dic/2017	Ingresos	300	cobranza del dia 1 de diciembre del 2017		2,878.60	2,878.60
04/Dic/2017	Ingresos	301	cobranza del dia 4 de diciembre del 2017		5,466.00	5,466.00
04/Dic/2017	Egresos	104	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..		124,809.14	124,809.14
04/Dic/2017	Egresos	195	MATERIALES Y ARTICULOS DE CON..		176,652.02	176,652.02
04/Dic/2017	Egresos	196	TEJA PARA ESCUELA DE CORRAL F..		13,734.40	13,734.40
04/Dic/2017	Egresos	2,293	NOMINA OBRAS PUBLICAS		62,303.80	62,303.80
04/Dic/2017	Egresos	2,294	NOMINAS EVENTUALES		90,808.00	90,808.00
04/Dic/2017	Egresos	2,295	NOMINA OBRAS PUBLICAS		8,000.00	8,000.00
05/Dic/2017	Ingresos	99	cobranza del dia 5 de diciembre del 2017		12,699.85	12,699.85
05/Dic/2017	Egresos	97	SEGURO DE PATRULLAS		8,635.36	8,635.36
05/Dic/2017	Egresos	197	SEGUROS DE PATRULLAS		8,858.48	8,858.48
05/Dic/2017	Egresos	198	IMPRESION DE VOLANTES Y TARJET..		3,334.30	3,334.30
05/Dic/2017	Egresos	199	COMBUSTIBLES		768,092.62	768,092.62
05/Dic/2017	Egresos	200	SEGURO CAMIONCITO ESCOLAR		55,780.31	55,780.31
05/Dic/2017	Egresos	201	SEGURO RANGER		9,931.98	9,931.98
05/Dic/2017	Egresos	202	SELLO		440.80	440.80
05/Dic/2017	Egresos	203	SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS		310.00	310.00
06/Dic/2017	Ingresos	200	cobranza del dia 1 de diciembre del 2017		6,031.00	6,031.00
06/Dic/2017	Ingresos	302	cobranza del dia 6 de diciembre del 2017		22,935.52	22,935.52
06/Dic/2017	Egresos	105	PIEDRA DECORATIVA PARA GLORIE..		24,360.00	24,360.00
06/Dic/2017	Egresos	106	PIEDRA DECORATIVA PARA GLORIE..		22,272.00	22,272.00
07/Dic/2017	Ingresos	303	cobranza del dia 7 de diciembre del 2017		82,346.11	82,346.11
07/Dic/2017	Egresos	107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P..		602.02	602.02
07/Dic/2017	Egresos	108	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIM..		21,233.40	21,233.40
07/Dic/2017	Egresos	109	TRSLADO DE ESTUDIANTES A CD G..		70,380.04	70,380.04
07/Dic/2017	Egresos	204	PAPELERIA		2,668.51	2,668.51
07/Dic/2017	Egresos	205	REPARACION DE PUERTA CAMON E..		4,176.00	4,176.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
07/Dic/2017	Egresos	206	PLANTA DECORACION GLORIETA LA..		7,700.00	7,700.00
07/Dic/2017	Egresos	949	VARIAS FACTURAS		84,316.64	84,316.64
07/Dic/2017	Egresos	2,296	VARIAS FACTURAS		36,855.52	36,855.52
08/Dic/2017	Egresos	110	ANTICIPO DE DULCES PARA BOLOS ..		13,676.00	13,676.00
08/Dic/2017	Egresos	207	IMPRESION DE LONAS PARA UNIDA..		1,055.14	1,055.14
08/Dic/2017	Egresos	208	RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS ..		12,000.00	12,000.00
10/Dic/2017	Diario	64	RECLASIFICACION POLIZA INGRESO..		74,528.73	74,528.73
11/Dic/2017	Ingresos	201	cobranza del dia 4 de diciembre del 2017		6,578.00	6,578.00
11/Dic/2017	Ingresos	202	cobranza del dia 5 de diciembre del 2017		2,897.00	2,897.00
11/Dic/2017	Ingresos	204	cobranza del dia 7 de diciembre del 2017		3,988.00	3,988.00
11/Dic/2017	Ingresos	205	cobranza del dia 8 de diciembre del 2017		4,199.69	4,199.69
11/Dic/2017	Egresos	950	PRESENTACION GRUPO SUSPITRO ..		7,000.00	7,000.00
11/Dic/2017	Egresos	2,297	NOMINA EVENTUALES		84,345.00	84,345.00
11/Dic/2017	Egresos	2,298	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		61,266.80	61,266.80
11/Dic/2017	Egresos	2,299	VARIAS FACTURAS		42,711.40	42,711.40
11/Dic/2017	Egresos	2,300	PRESENTACION DULCE MARIA CAST..		24,000.00	24,000.00
11/Dic/2017	Diario	65	RECLAFICACION DE CUENTA DE ING..		22,737.28	22,737.28
12/Dic/2017	Egresos	111	MATERIALES DE CONSTRUCCIO Y R..		128,160.00	128,160.00
12/Dic/2017	Egresos	209	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..		191,609.12	191,609.12
12/Dic/2017	Egresos	951	PRESENTACION BANDA LA GRANDE ..		10,500.00	10,500.00
13/Dic/2017	Ingresos	307	cobranza del dia 13 de diciembre del 20..		40,872.95	40,872.95
13/Dic/2017	Egresos	1	TRABAJOS EXTRAORDINASRIOS AN..		25,969.54	25,969.54
13/Dic/2017	Egresos	210	PIEDRA DECORATIVA PARA GLORIE..		26,679.94	26,679.94
13/Dic/2017	Egresos	211	SUMINISTRO Y FABRICACION E INST..		50,000.00	50,000.00
13/Dic/2017	Egresos	212	IMPRESION DE LONA NAVIDENA		373.76	373.76
14/Dic/2017	Ingresos	88	PARTICIPACIONES MES DE OCTUBR..		4,048,288.48	4,048,288.48
14/Dic/2017	Ingresos	203	cobranza del dia 6 de diciembre del 2017		10,349.00	10,349.00
14/Dic/2017	Ingresos	206	cobranza del dia 11 de diciembre del 20..		2,821.00	2,821.00
14/Dic/2017	Ingresos	304	cobranza del dia 8 de diciembre del 2017		20,644.97	20,644.97
14/Dic/2017	Ingresos	305	cobranza del dia 11 de diciembre del 20..		35,078.85	35,078.85
14/Dic/2017	Ingresos	306	cobranza del dia 12 de diciembre del 20..		3,985.62	3,985.62
14/Dic/2017	Egresos	213	CARAMELOS SURTIDO PARA BOLOS..		16,039.04	16,039.04
14/Dic/2017	Egresos	214	COMBUSTIBLES		8,321.92	8,321.92
14/Dic/2017	Egresos	215	25% ANTICIPO PARA ELABORACION ..		123,728.50	123,728.50
14/Dic/2017	Egresos	216	PASAJES TERRESTRES VIAJE REDO..		43,804.00	43,804.00
14/Dic/2017	Egresos	217	ESCANER PANASONIC		24,735.60	24,735.60
14/Dic/2017	Egresos	250	REPARACION DE BRECHAS EN DIF C..		706,888.74	706,888.74
14/Dic/2017	Egresos	1,090	REPARACION DE BRECHAS EN DIF L..		371,200.00	371,200.00
14/Dic/2017	Egresos	2,301	FINIQUITO COMPRA DE TERRENO P..		200,000.00	200,000.00
15/Dic/2017	Ingresos	207	cobranza del dia 12 de diciembre del 20..		3,609.00	3,609.00
15/Dic/2017	Ingresos	208	cobranza del dia 13 de diciembre del 20..		8,294.00	8,294.00
15/Dic/2017	Ingresos	308	cobranza del dia 14 de diciembre del 20..		76,836.57	76,836.57
15/Dic/2017	Ingresos	309	cobranza del dia 15 de diciembre del 20..		25,869.64	25,869.64
15/Dic/2017	Egresos	112	NOMINA GENERAL CORRESPONDIE..		291,668.20	291,668.20
15/Dic/2017	Egresos	113	SUBSIDIO SIMAR CORRESPONDIENT..		91,257.20	91,257.20
15/Dic/2017	Egresos	114	PAGO NOMINA CLAUDIA JANETTE		4,587.40	4,587.40
15/Dic/2017	Egresos	115	NOMINA A ELEMENTO DE PROTECCI..		3,093.60	3,093.60
15/Dic/2017	Egresos	116	CALCULOS ANUALES		18,434.58	18,434.58
15/Dic/2017	Egresos	117	SUBSIDIO SIMAR		49,172.80	49,172.80
15/Dic/2017	Egresos	118	SUBSIDIO DIF		115,000.00	115,000.00
15/Dic/2017	Egresos	119	HONORARIOS Y SERVICIOS DE CON..		23,200.00	23,200.00
15/Dic/2017	Egresos	120	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ..		7,384.00	7,384.00
15/Dic/2017	Egresos	121	FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO		17,168.00	17,168.00
15/Dic/2017	Egresos	122	DECORACION FLORAL DE CABAÑA F..		10,277.60	10,277.60
15/Dic/2017	Egresos	123	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TR..		3,364.00	3,364.00
15/Dic/2017	Egresos	124	COMBUSTIBLES		699,990.20	699,990.20
15/Dic/2017	Egresos	125	FABRICACION DE BANCAS DE META..		24,000.00	24,000.00
15/Dic/2017	Egresos	126	FINIQUITO RENTA DE ESCENARIO E ..		18,000.02	18,000.02
15/Dic/2017	Egresos	127	ARTICULOS PARA DECORACION NA..		34,196.80	34,196.80
15/Dic/2017	Egresos	128	COMPUTADORA AMD A-SERIES A6 P..		15,900.00	15,900.00
15/Dic/2017	Egresos	129	CONSUMO DE ALIMETOS		21,582.00	21,582.00
15/Dic/2017	Egresos	130	CAPACITACION Y ADECUACION CON..		1,856.00	1,856.00
15/Dic/2017	Egresos	131	RENTA DE COPIADORAS		7,856.10	7,856.10
15/Dic/2017	Egresos	132	FERTILIZANTES Y PLAGUISIDAS		9,424.00	9,424.00
15/Dic/2017	Egresos	266	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		104,350.00	104,350.00
15/Dic/2017	Egresos	267	ENERGIA ELECTRICA		31,390.00	31,390.00
15/Dic/2017	Egresos	268	COMBUSTIBLES		42,400.00	42,400.00
15/Dic/2017	Egresos	952	VARIAS FACTURAS		19,435.40	19,435.40
15/Dic/2017	Egresos	2,302	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		6,215.00	6,215.00
15/Dic/2017	Egresos	2,303	PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL ..		9,999.20	9,999.20
16/Dic/2017	Diario	58	SUELDO		326,134.21	326,134.21
16/Dic/2017	Diario	63	SUELDO		110,275.50	110,275.50
18/Dic/2017	Ingresos	209	cobranza del dia 14 de diciembre del 20..		17,943.00	17,943.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
18/Dic/2017	Egresos	133	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M..		300,000.00	300,000.00
18/Dic/2017	Egresos	134	IMPRESION DE INVITACIONES PARA ..		705.28	705.28
18/Dic/2017	Egresos	269	ENERGIA ELECTRICA		29,278.00	29,278.00
18/Dic/2017	Egresos	2,304	NOMINAS OBRAS PUBLICAS		63,212.00	63,212.00
18/Dic/2017	Egresos	2,305	NOMINAS EVENTUALES		101,131.34	101,131.34
18/Dic/2017	Egresos	2,306	RENTA CASAS MISIONES CULTURAL..		11,000.00	11,000.00
18/Dic/2017	Egresos	2,308	NOMINA EVENTUAL RASTRO		13,000.00	13,000.00
19/Dic/2017	Ingresos	310	cobranza del dia 18 de diciembre del 20..		28,665.21	28,665.21
20/Dic/2017	Ingresos	311	cobranza del dia 19 de diciembre del 20..		8,215.92	8,215.92
20/Dic/2017	Ingresos	312	cobranza del dia 20 de diciembre del 20..		17,661.78	17,661.78
20/Dic/2017	Egresos	953	CANCELADO		0.00	0.00
20/Dic/2017	Egresos	954	ABARROTOS PARA DESPENSAS EMP..		35,013.56	35,013.56
20/Dic/2017	Egresos	955	ABARROTOS PARA DESPENSAS EMP..		35,750.00	35,750.00
20/Dic/2017	Egresos	2,309	CANCELADO		0.00	0.00
20/Dic/2017	Egresos	2,310	CAFE Y GALLETAS PARA DESPENSA..		39,325.00	39,325.00
21/Dic/2017	Ingresos	75	REINTEGRO PRESTAMO		15,000.00	15,000.00
21/Dic/2017	Ingresos	76	REINTEGRO PRESTAMO		35,000.00	35,000.00
21/Dic/2017	Ingresos	77	REINTEGRO PRESTAMO		7,000.00	7,000.00
21/Dic/2017	Egresos	135	PRIMER AVANCE DE LOS TRABAJOS..		123,728.50	123,728.50
21/Dic/2017	Egresos	136	FINIQUITO CHAMARRAS A ELEMENT..		16,136.05	16,136.05
21/Dic/2017	Egresos	218	JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS ..		23,200.00	23,200.00
21/Dic/2017	Egresos	219	IMPRESION DE TARJETAS EDUCACI..		482.56	482.56
22/Dic/2017	Ingresos	92			0.00	0.00
22/Dic/2017	Ingresos	210	cobranza del dia 15 de diciembre del 20..		2,538.00	2,538.00
22/Dic/2017	Ingresos	212	cobranza del dia 19 de diciembre del 20..		5,161.00	5,161.00
22/Dic/2017	Ingresos	213	cobranza del dia 20 de diciembre del 20..		1,491.00	1,491.00
22/Dic/2017	Ingresos	214	cobranza del dia 21 de diciembre del 20..		8,666.00	8,666.00
22/Dic/2017	Egresos	137	MATERIALES COMPLEMENTARIOS P..		25,538.00	25,538.00
22/Dic/2017	Egresos	138	TIMBRADOS CATASTRO MES DE NO..		757.94	757.94
22/Dic/2017	Egresos	139	CONSUMO DE ALIMENTOS		16,292.56	16,292.56
22/Dic/2017	Egresos	220	REFACCIONES AUTOMOTRICES		1,534.00	1,534.00
22/Dic/2017	Egresos	221	CAL. CEMENTO, CLAVO CONCRETO		19,926.48	19,926.48
22/Dic/2017	Egresos	222	VIAJES DE ARENA		58,464.00	58,464.00
22/Dic/2017	Egresos	223	ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		39,337.94	39,337.94
22/Dic/2017	Egresos	224	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS		48,932.00	48,932.00
22/Dic/2017	Egresos	225	REFACCIONES DE MAQUINARIA Y M..		13,076.00	13,076.00
22/Dic/2017	Egresos	226	REFACCIONES AUTOMOTRICES		35,396.00	35,396.00
22/Dic/2017	Egresos	227	LLANTAS		42,399.98	42,399.98
22/Dic/2017	Egresos	228	SERVICIOS MECANICOS Y REFACCI..		13,572.00	13,572.00
22/Dic/2017	Egresos	229	SERVICIO AUTOMOTRIZ AMBULANCI..		7,699.99	7,699.99
22/Dic/2017	Egresos	230	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIM..		12,565.10	12,565.10
22/Dic/2017	Egresos	270	ENERGIA ELECTRICA		145,844.00	145,844.00
22/Dic/2017	Egresos	271	REFACCIONES PARA CAMIONCITO B..		104,400.00	104,400.00
22/Dic/2017	Egresos	272	INSTALACION DE MOTOR Y CAJA		75,600.00	75,600.00
22/Dic/2017	Egresos	956	VARIAS FACTURAS		40,384.00	40,384.00
22/Dic/2017	Egresos	957	VARIAS FACTURAS		59,256.20	59,256.20
22/Dic/2017	Egresos	958	NOMINA EVENTUAL OBRAS PUBLICAS		59,212.00	59,212.00
22/Dic/2017	Egresos	959	CARNE PARA REOS		12,370.00	12,370.00
22/Dic/2017	Egresos	960	SERVICIO DE REPARACION DE VEHI..		35,635.20	35,635.20
22/Dic/2017	Egresos	2,311	VARIAS FACTURAS		57,446.46	57,446.46
22/Dic/2017	Egresos	2,312	CANCELADO		0.00	0.00
22/Dic/2017	Egresos	2,313	VIATICOS PARA PARTICIPACION DE ..		46,834.40	46,834.40
22/Dic/2017	Egresos	2,314	FINIQUITO SEGUN CONVENIO		10,570.00	10,570.00
26/Dic/2017	Ingresos	78	REINTEGRO PRESTAMO		100,000.00	100,000.00
26/Dic/2017	Ingresos	215	cobranza del dia 22 de noviembre del 2..		3,208.00	3,208.00
26/Dic/2017	Ingresos	313	cobranza del dia 21 de diciembre del 20..		18,111.27	18,111.27
26/Dic/2017	Ingresos	314	cobranza del dia 22 de diciembre del 20..		108,148.15	108,148.15
26/Dic/2017	Ingresos	315	cobranza del dia 26 de diciembre del 20..		3,332.60	3,332.60
26/Dic/2017	Egresos	251	LINEA DE AGUA EL GUAYABO		38,414.56	38,414.56
26/Dic/2017	Egresos	252	LINEA DE DRENAJE LA COFRADIA E..		91,517.04	91,517.04
26/Dic/2017	Egresos	253	LINEA DE AGUA LA BRAGADITA		94,906.56	94,906.56
26/Dic/2017	Egresos	254	LINEA DE AGUA EL HUMO		70,050.08	70,050.08
26/Dic/2017	Egresos	255	RED DE AGUA POTABLE PRIV UNIDA..		16,947.60	16,947.60
26/Dic/2017	Egresos	256	RED DE AGUA POTABLE CALLE MITLA		16,947.60	16,947.60
26/Dic/2017	Egresos	257	LINEA DE AGUA LA LAGUNITA		94,906.56	94,906.56
26/Dic/2017	Egresos	258	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA..		70,787.72	70,787.72
26/Dic/2017	Egresos	259	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOR..		51,239.10	51,239.10
26/Dic/2017	Egresos	260	CUARTOS DORMITORIO DIF LOCALI..		51,239.78	51,239.78
26/Dic/2017	Egresos	261	LINEA DE DRENAJE PROLONGACION..		20,337.12	20,337.12
26/Dic/2017	Egresos	273	ENERGIA ELECTRICA		20,984.00	20,984.00
26/Dic/2017	Egresos	2,315	NOMINAS EVENTUALES		74,555.00	74,555.00
27/Dic/2017	Ingresos	79	REINTEGRO PRESTAMO		35,000.00	35,000.00
27/Dic/2017	Ingresos	316	cobranza del dia 27 de diciembre del 2017		5,744.03	5,744.03

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos
27/Dic/2017	Egresos	140	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1..		90,816.60	90,816.60
27/Dic/2017	Egresos	141	NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ..		294,404.20	294,404.20
27/Dic/2017	Egresos	142	PAGO NOMINA CLAUDIA JANETTE H..		2,369.20	2,369.20
27/Dic/2017	Egresos	143	NOMINA JUAN CARLOS ROMAN MAR..		2,218.20	2,218.20
27/Dic/2017	Egresos	144	NOMINA A ELEMENTO DE SEGURIDA..		3,093.60	3,093.60
27/Dic/2017	Egresos	145	REFACCIONES PARA PODADORAS P..		12,740.40	12,740.40
27/Dic/2017	Egresos	150	REFACCIONES AUTOMOTRICES		117,942.00	117,942.00
27/Dic/2017	Egresos	151	CLUTCH, PRENSA, Y CERTIFICACION..		20,706.00	20,706.00
27/Dic/2017	Egresos	152	COMBUSTIBLES		147,649.16	147,649.16
27/Dic/2017	Egresos	153	LLANTAS PARA VEHICULOS DE AYU..		27,000.00	27,000.00
27/Dic/2017	Egresos	154	ARTESANIAS EN MADERA PARA FER..		11,600.00	11,600.00
27/Dic/2017	Egresos	262	CUARTOS DORMITORIO DIF LOCALI..		256,199.00	256,199.00
27/Dic/2017	Egresos	263	CUARTO PARA BAÑOS DIFERENTES ..		106,177.68	106,177.68
27/Dic/2017	Egresos	264	CUARTO PARA BAÑO DIF LOCALIDA..		35,392.56	35,392.56
27/Dic/2017	Egresos	265	CUARTO PARA COCINA FLOR DEL C..		51,239.80	51,239.80
27/Dic/2017	Egresos	274	TRASNFERENCIA ENTRE UENTAS P..		105,556.20	105,556.20
27/Dic/2017	Egresos	275	TRASNFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		152,628.96	152,628.96
27/Dic/2017	Egresos	276	TRASNFERENCIA ENTRE CUENTAS ..		612,781.83	612,781.83
27/Dic/2017	Egresos	2,316	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO SE..		11,646.00	11,646.00
27/Dic/2017	Egresos	2,317	PAGO NOMINA GENERAL EN EFECTI..		3,480.00	3,480.00
28/Dic/2017	Ingresos	90	APORTACIONES FEDERALES		648,328.48	648,328.48
28/Dic/2017	Ingresos	211	cobranza del dia 18 de diciembre del 20..		75,754.00	75,754.00
28/Dic/2017	Ingresos	216	cobranza del dia 26 de diciembre del 20..		34,121.00	34,121.00
28/Dic/2017	Ingresos	217	cobranza del dia 27 de diciembre del 20..		4,821.00	4,821.00
28/Dic/2017	Ingresos	218	cobranza del dia 28 de diciembre del 20..		2,273.00	2,273.00
28/Dic/2017	Ingresos	317	cobranza del dia 28 de diciembre del 20..		5,670.91	5,670.91
28/Dic/2017	Egresos	98			2,934,429.84	2,934,429.84
28/Dic/2017	Egresos	99	5 AL MILLAR CENTRO REGIONAL		19,694.16	19,694.16
28/Dic/2017	Egresos	155	AGENDAS IMPRESAS PARA DIRECT..		18,096.00	18,096.00
28/Dic/2017	Egresos	156	COMBUSTIBLES		3,000.00	3,000.00
28/Dic/2017	Egresos	157	SEGUNDO AVANCE DE LA INSTALAC..		357,570.00	357,570.00
28/Dic/2017	Egresos	961	VARIAS FACTURAS		43,031.56	43,031.56
28/Dic/2017	Egresos	2,318	PISO SALON ESCUELA ECOS		31,651.72	31,651.72
28/Dic/2017	Egresos	2,319	VARIAS FACTURAS		34,604.00	34,604.00
29/Dic/2017	Ingresos	100	cobro pendiente por asignar		7,392.00	7,392.00
31/Dic/2017	Diario	66	CAPTURA DE INTERESES CUENTA D..		85,763.07	85,763.07
31/Dic/2017	Diario	67	IMPUESTOS		0.00	0.00
31/Dic/2017	Diario	69	IMPUESTOS		0.00	0.00

Total General: 605,716,966.32 605,716,966.32

Total de pólizas impresas : 2301

Total de movimientos impresos : 0