

Dirección:
Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2017	Diario		1	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
1		1111-005-000	JUAN CARLOS HERRERA RIVERA				6,004.70	
2		1111-004-000	MARIA GUADALUPE COLECIO MARIN				16,901.20	
3		1111-001-000	GEORGINA ZEPEDA DEL TORO				-195.18	
4		1112-001-009	INFRAESTRUCTURA 2014				38,546.79	
5		1112-001-008	FORTALECIMIENTO 2014				-2,116.83	
6		1112-001-007	Ramo 33 Infraestructura				167.32	
7		1112-001-006	Ramo 33 Fortalecimiento				-1,975.00	
8		1112-001-005	3 % Agua Potable				490.07	
9		1112-001-004	20 % Agua Potable				21.08	
10		1112-001-003	Agua Potable				216.54	
11		1112-001-002	Catastro				1,728,441.63	
12		1112-001-001	Participaciones				2,407,515.40	
13		1113-012-000	FOCOCI 2017				0.23	
14		1113-008-000	FONDOREG 2014				802.32	
15		1113-004-000	INFRAESTRUCTURA ANDADORES				0.80	
16		1113-003-000	FONDEREG 2013				1.24	
17		1113-002-000	SANTANDER 3 X 1 FEDERAL 2013				-145.05	
18		1123-015-000	MARIA GUADALUPE COLECIO MARIN				-1.78	
19		1231-000-001	CAMPO FUT BOL LA HUEVERA				350,000.00	
20		1235-611-006	EMPEDRADO AHOGADO LOCALIDAD ..		12		607,808.11	
21		1235-611-005	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPOR..		13		1,999,339.96	
22		1235-611-004	EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALL..		12		2,898,437.28	
23		1235-611-003	REHABILITACION DE CASAS DE ..		12		158,720.26	
24		1235-611-002	REHABILITACION DE ESCUELAS		12		1,169,877.26	
25		1235-611-001	REHABILITACION DE VIVIENDAS		12		3,855,176.61	
26		1235-009-000	trabajos de acabado				273,764.00	
27		1235-005-010	ANDADOR LLANO DEL TORO LAS MO..		12		842,999.77	
28		1235-005-009	EMPEDRADO LOMA BLANCA MAZAMI..		12		970,000.00	
29		1235-005-008	REHABILITACION DE EMPEDRADO 20..		12		2,107,000.00	
30		1235-005-007	MODERNIZACION DE PARQUE LA ZA..		12		4,410,000.00	
31		1235-005-006	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO E..		12		579,826.99	
32		1235-005-005	CONCRETO EN LA CALLE REVOLUCI..		12		1,898,546.96	
33		1235-005-004	CONSTRUCCION DE ANDADORES E..		12		1,971,917.99	
34		1235-005-003	EMPEDRADO CALLE 20 DE NOV EPE..		12		918,302.28	
35		1235-005-002	REPARACION DE BRECHAS DEL MUN..		12		2,159,610.41	
36		1235-005-001	EMPEDRADOL EN LA CALLE EPENCH..		12		1,122,821.05	
37		1235-004-001	REHABILITACION DE CENTRO REGIO..		12		45,255,180.83	
38		1235-003-010	RED DE DRENAJE CALLE PRIV UNIDA..		12		25,224.61	
39		1235-003-009	LINEA DE AGUA EL HUMO		12		119,602.24	
40		1235-003-008	LINEA DE DRENAJE CALLE PROL. JAV..		12		79,696.11	
41		1235-003-007	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PO..		12		71,203.69	
42		1235-003-006	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTA..		12		54,070.01	
43		1235-003-005	DRENAJE LA COFRADIA ENTRONQUE..		12		158,735.62	
44		1235-003-004	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTA..		12		144,238.29	
45		1235-003-003	LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTA..		12		20,412.10	
46		1235-003-002	REPARACION DE LINEAS DE AGUA IN..		12		41,175.50	
47		1235-003-001	TANQUE DE ALMACENAMIENTO COR..		12		10,237,825.00	
48		1235-001-017	LINEA DE DRENAJE EL TABARDILLO		12		41,304.81	
49		1235-001-016	LINEA DE DRENAJE COLONIA EL CHO..		12		61,841.36	
50		1235-001-015	FOSAS SEPTICAS DIFERENTES COM..		12		58,625.33	
51		1235-001-014	PISO FIRME DIFERENTES COMUNIDA..		12		55,011.40	
52		1235-001-013	CONSTRUCCION DE CANCHA USOS ..		12		3,316,666.34	
53		1235-001-012	AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA..		12		12,000.00	
54		1235-001-009	CONST DE CUARTO PARA BAÑOS EN..		9999		1,736,596.02	
55		1235-001-008	AMP DE LINEA DE AGUA POTABLE EN..				32,972.00	
56		1235-001-021	ALUMBRADO P SUBTERRANEO EN PL..				114,600.00	
57		1235-001-020	AMPLIACION ELECTRICA LOCALIDAD ..				156,153.27	
58		1235-001-019	ELECTRIFICACION CALE RIO DE GOM..				12,483.56	
59		1235-001-018	ELECTRIFICACION LOCALIDAD EPEN..				38,934.74	
60		1235-001-011	AMPLIACION DE LINEA AGUA POTABL..				6,800.00	
61		1235-001-010	AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA..				165,165.00	
62		1235-001-007	AMPL ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TE..				192,728.00	
63		1235-001-006	AMPL DE ALUMBRADO PUBLICO EN C..				51,740.00	
64		1235-001-005	CONS DE LINEA DE DRENAJE EN CA..				53,058.96	
65		1235-001-004	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL T..				26,274.65	
66		1235-001-003	INSTALACION DE MALLA CICLONICA ..				52,200.00	
67		1235-001-002	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA NI..				274,328.80	
68		1235-001-001	ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO..				62,150.37	
69		1236-010-000	CONSTRUCCION GUARDAGANADOS ..		12		7,000.00	
70		1236-009-000	REHABILITACION DE BODEGA PARA ..		12		85,000.00	
71		1236-008-000	CONSTRUCCION DE SALAS DE ORDE..		12		638,439.67	

Dirección:
Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
72		1236-007-000		REHABILITACION DE DRENAJE LA ES..		12	4,500.00	
73		1236-006-000		REPARACION DE DRENAJE LA HERR..		12	7,700.02	
74		1236-005-000		CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE..		12	62,633.41	
75		1236-004-000		CONSTRUCCION DE DRENAJE LLANO..		12	69,005.42	
76		1236-003-000		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AG..			768,291.15	
77		1236-002-000		EQUIPAMIENTO POZO LA ESTACADA		12	117,120.80	
78		1236-001-000		PERFORACION POZO LA COFRADIA		12	360,000.00	
79		1241-003-013		ESCANER PANASONIC KV-S1026C PA..			12,367.80	
80		1241-003-012		COMPUTADORA AMD A-SERIES A6 P..			7,950.00	
81		1241-003-011		CANON ESCANER DR-C225 PARA CA..			6,850.00	
82		1241-003-010		COMPUTADORA J1800, 8GB EN RAM ..			6,400.00	
83		1241-003-009		COMPUTADORA AMD A-SERIE A6 PA..			7,950.00	
84		1241-003-008		ESCANER DE HUELLA DIGITAL, CAMA..			19,832.40	
85		1241-003-007		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP PA..			4,050.00	
86		1241-003-005		COMPUTADORA AMD A8 PARA SEGU..			17,840.02	
87		1241-003-004		Laptop Acer 15.6" Aspire para el Area de..			6,322.00	
88		1241-003-003		EQ DE COMP E IMPRESION PARA AR..			74,829.00	
89		1241-003-002		EQUIPO DE COMPUTO DE OBRAS PU..			24,200.02	
90		1241-001-000		Equipo de computo y tecnologia			2,400.00	
91		1241-003-001		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ671			68,099.00	
92		1242-009-012		LETRAS MAZAMITLA PARA GLORIETA		12	44,394.80	
93		1242-009-011		LETRAS MAZAMITLA			39,371.54	
94		1242-009-010		COMPRA DE SILLAS, TABLONES Y TO..			151,300.44	
95		1242-009-009		CONTADOR AUTOMATICO DE MONED..			6,496.00	
96		1242-009-008		ARCHIVERO 4 GAVETAS ALMENDRA			4,544.00	
97		1242-009-007		ARBOL DE NAVIDAD			49,450.76	
98		1242-009-005		ADQUISICION DE ESCENARIO			122,180.45	
99		1242-009-004		Otros Mobiliarios y Equipos			172,830.73	
100		1242-009-003		ESCRITORIOS PARA OFICINAS DE TU..			3,598.00	
101		1242-009-002		CAJA FUERTE			2,699.00	
102		1242-009-001		4 SILLAS SECRETARIALES DE MOSTR..			9,280.00	
103		1242-003-000		RELOJ CHECADOR DE HUELLA			5,599.00	
104		1242-002-000		CAMARA SX500			3,886.37	
105		1242-001-000		Vehiculos y Equipo de trasportes			445,000.00	
106		1244-008-000		VEHICULO NISSAN TSURU 2017 PARA..			135,000.00	
107		1244-007-000		CAMIONETA SEMI NUEVA JEEP COM..			160,000.00	
108		1244-006-001		COMPRA DE CAMIONETA PICK UP CH..			17,000.00	
109		1244-004-001		CAMIONETA TOYOTA MOD 90 PARA A..			27,000.00	
110		1244-003-000		2 MOTOCICLETAS CGL 125 TOOL NU..			37,800.00	
111		1244-002-000		MOTOCICLETA ITALIKA MODELO 2012			7,500.00	
112		1244-001-000		VEHICULO TOYOTA CAMBRY			80,000.00	
113		1245-001-000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			191,439.19	
114		1246-001-000		BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO			20,421.06	
115		1246-002-000		MAQUINARIA Y EQUIPO AG			56,506.00	
116		1246-003-000		MAQUINARIA Y EQUIPO DE			911,500.00	
117		1246-004-000		TRANSFORMADOR EN SECO PARA CL..			7,219.84	
118		1246-007-000		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA			106,260.00	
119		1246-008-000		BOMBA SUMERGIBLE 75 HP POZO LA..			86,484.95	
120		1246-009-000		ROTOMARTILLO MARCA BOSH			7,000.00	
121		1246-010-000		ROTOMARTILLO MARCA MAKITA			5,500.00	
122		1246-011-000		MOTOSIERRA OBRAS PUBLICAS			4,000.00	
123		1246-012-000		REVOLVEDORA JOPER 1 SACO 13 HP..			19,266.27	
124		1246-013-000		HIDROLAVADORA PARA OBRAS PUBL..			6,500.00	
125		1246-014-000		SIERRA DE PECHO PARA RASTRO			79,675.00	
126		1246-015-000		3 DESBROZADORA HUSQVARNA			30,928.50	
127		1246-016-000		TRANSFORMADOR DE LUZ POZO LA ..			50,000.00	
128		1246-017-000		DESBROZADORA 345FR 45.7 CC PAR..			13,119.75	
129		1246-018-000		1 UN SOPLADOR 580BT 75.6 CC Y 3 C..			11,950.58	
130		1246-019-000		MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MA..			13,480.36	
131		1246-020-000		PODADORA HUSQVARNA 5521P Motor..			6,800.57	
132		1246-022-000		REVOLVEDORA JOPER 1 SACO PARA..			46,400.00	
133		1246-023-000		MOTOSIERRA STHL MS			6,900.00	
134		1246-024-000		BOMBA SUMERGIBLE MODELO SP-12..			77,928.80	
135		1246-025-000		ROTO MARTILLO OBRAS PUBLICAS		9999	26,681.16	
136		1251-000-000		Software			116,000.00	
137		1248-008-000		arboles y plantas			40,947.90	
138		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..		1		-12,812.39
139		1246-021-000		BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO M..			5,776.80	
140		2112-000-271		DEVENT SA DE CV				12,800.00
141		2112-000-277		ZUCABANA SA DE CV				17,760.00
142		2112-000-290		ELANDRA SA DE CV				10,960.00
143		2112-000-946		LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV				-4,165.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MMA850101N33

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
144		2112-000-988	GRECO SUMINISTRO SA DE CV					4,165.00
145		2112-001-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					-114.72
146		2112-002-000	DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTIBLES..					-230.00
147		2112-016-000	CHAVEZ AZPECTIA SA DE CV					680.00
148		2112-018-000	MARTHA MARIA SANDRA ESTELA NA..					-1.00
149		2112-024-000	GEORGINA CARDENAS SANCHEZ					-0.40
150		2112-298-000	ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ					-0.20
151		2112-349-000	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA					455.90
152		2112-504-000	MARCO ANTONIO FLORES PEREZ					-348.00
153		2112-562-000	MIGUEL ANGEL ZEPEDA CARDENAS					-3,630.00
154		2112-740-000	MARCO ANTONIO MATA ELIZONDO					348.00
155		2112-996-000	MA CAROLINA GUITIERREZ CORONA					-455.00
156		2117-001-000	RETENCIONES DE ARQUITECTOS					26,098.67
157		2117-002-000	Retenciones ISR Por Pagar					109,077.61
158		2119-001-000	MIGUEL ANGEL ZEPEDA CONTRERAS					3,630.00
159		2129-001-000	DEPOSITOS POR APLICAR					90,658.00
160		2151-001-001	Impuesto Predial Urbano					1,801.00
161		2191-000-000	Ingresos por Clasificar					107,069.84
162		2231-000-000	Titulos de la Deuda Publica Interna					771,804.78
163		2233-001-000	BANOBRAS					2,492,723.61
164		3220-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI..					76,546,252.39
165		3220-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI..					20,895,693.46
Cifra de Control		228,404,914,341					Total póliza :	101,070,221.55 101,070,221.55
31/Dic/2017	Diario		5				Total póliza :	0 0
Cifra de Control			0					
31/Dic/2017	Diario		6				Total póliza :	0 0
Cifra de Control			0					
					Total al 31/Dic/2017 :			101,070,221.55 101,070,221.55
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 165						
					Total General :			101,070,221.55 101,070,221.55
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 165						